

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100271	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100271	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 AÑO		2000	
RUC 0992113022001		RAZON SOCIAL		CATROL S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CASA FINCA 301		110.005,90		VENTAS GRUAVADAS CON TASA 15% 601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302		=		71.875,68	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303		=		EXPORACIONES 602	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304		=		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 603	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305		=		DAÑOS PERDIDOS EN EFECTIVO 604	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306		=		EXENTOS NO GRUAVADOS 605	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307		=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308		=		OTRAS RENTAS 607	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309		=		TOTAL INGRESOS 608	
MERCADERIAS EN TRANSITO 310		130.798,11		71.875,67	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311		=		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312		3.126,23		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313		=		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314		251.870,24		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703	
TOTAL ACTIVO 315		=		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704	
TÍTULOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 316		=		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 317		2.540,16		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706	
VEHICULOS 318		=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	
OTROS ACTIVOS FIJOS 319		=		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	
TOTAL ACTIVOS FIJOS 320		=		MANO DE OBRA DIRECTA 709	
TOTAL ACTIVO FIJO 321		338,72		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710	
TOTAL ACTIVO FIJO 322		2.203,44		MANO DE OBRA INDIRECTA 711	
TOTAL ACTIVO FIJO 323		=		SUMINISTROS Y MATERIALES 712	
TOTAL ACTIVO FIJO 324		=		REQUERIMIENTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP 713	
TOTAL ACTIVO FIJO 325		=		AFORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES 714	
TOTAL ACTIVO FIJO 326		=		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715	
TOTAL ACTIVO FIJO 327		=		ENTRADA AGUA Y TELEFONO 716	
TOTAL ACTIVO FIJO 328		=		OTROS GASTOS DE FARMACIA 717	
TOTAL ACTIVO FIJO 329		=		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718	
TOTAL ACTIVO FIJO 330		=		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
TOTAL ACTIVO FIJO 331		=		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720	
TOTAL ACTIVO FIJO 332		=		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721	
TOTAL ACTIVO FIJO 333		=		TOTAL COSTO DE VENTAS 722	
TOTAL ACTIVO FIJO 334		=		68.455,29	
TOTAL ACTIVO FIJO 335		=		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO 336		=		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 701	
TOTAL ACTIVO FIJO 337		=		COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD 702	
TOTAL ACTIVO FIJO 338		=		GASTOS DE GESTION 703	
TOTAL ACTIVO FIJO 339		=		GASTOS DE ALQUIL 704	
TOTAL ACTIVO FIJO 340		=		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 705	
TOTAL ACTIVO FIJO 341		=		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 706	
TOTAL ACTIVO FIJO 342		=		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 707	
TOTAL ACTIVO FIJO 343		=		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO 708	
TOTAL ACTIVO FIJO 344		=		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 709	
TOTAL ACTIVO FIJO 345		=		INTERESES Y COMISIONES 710	
TOTAL ACTIVO FIJO 346		=		LOCALS 711	
TOTAL ACTIVO FIJO 347		=		AL EXTERIOR 712	
TOTAL ACTIVO FIJO 348		=		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 713	
TOTAL ACTIVO FIJO 349		=		IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 714	
TOTAL ACTIVO FIJO 350		=		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 715	
TOTAL ACTIVO FIJO 351		=		PERDIDA EN VENTA DE ACT. 716	
TOTAL ACTIVO FIJO 352		=		OTROS GASTOS NO OPERATIVOS 717	
TOTAL ACTIVO FIJO 353		=		TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS 718	
TOTAL ACTIVO FIJO 354		=		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 719	
TOTAL ACTIVO FIJO 355		=		720,20	
TOTAL ACTIVO FIJO 356		=		800 CONCILIACION PARA TRABAJOADORES DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL ACTIVO FIJO 357		=		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 701) 801	
TOTAL ACTIVO FIJO 358		=		(1) 0,2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802	
TOTAL ACTIVO FIJO 359		=		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803	
TOTAL ACTIVO FIJO 360		=		UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 804	
TOTAL ACTIVO FIJO 361		=		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805	
TOTAL ACTIVO FIJO 362		=		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL ACTIVO FIJO 363		=		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 701) 806	
TOTAL ACTIVO FIJO 364		=		EN EL PAIS 807	
TOTAL ACTIVO FIJO 365		=		EN EL EXTERIOR 808	
TOTAL ACTIVO FIJO 366		=		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 809	
TOTAL ACTIVO FIJO 367		=		(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 810	
TOTAL ACTIVO FIJO 368		=		(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS 811	
TOTAL ACTIVO FIJO 369		=		UTILIDAD GRUAVABLE 812	
TOTAL ACTIVO FIJO 370		=		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO 813	
TOTAL ACTIVO FIJO 371		=		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 814	
TOTAL ACTIVO FIJO 372		=		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815	
TOTAL ACTIVO FIJO 373		=		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816	
TOTAL ACTIVO FIJO 374		=		538,71	
TOTAL ACTIVO FIJO 375		=		NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL ACTIVO FIJO 376		=		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL ACTIVO FIJO 377		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL ACTIVO FIJO 378		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL ACTIVO FIJO 379		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL ACTIVO FIJO 380		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL ACTIVO FIJO 381		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL ACTIVO FIJO 382		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL ACTIVO FIJO 383		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL ACTIVO FIJO 384		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL ACTIVO FIJO 385		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL ACTIVO FIJO 386		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL ACTIVO FIJO 387		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL ACTIVO FIJO 388		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL ACTIVO FIJO 389		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL ACTIVO FIJO 390		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL ACTIVO FIJO 391		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL ACTIVO FIJO 392		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL ACTIVO FIJO 393		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL ACTIVO FIJO 394		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL ACTIVO FIJO 395		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL ACTIVO FIJO 396		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL ACTIVO FIJO 397		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL ACTIVO FIJO 398		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL ACTIVO FIJO 399		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL ACTIVO FIJO 400		=		SELO Y FECHA DE RECEPCION	

PARCO DE GUATAGUA S. A.
Agencia Finanzas
29 MAR. 2001
Vent. 2 Term. 04-V 3