SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200032587

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

101.235

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992129735001 | 202 RAZON SOCIAL VENTACARLOS S.A. | 203 EXPEDIENTE 101235 00

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	300.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	63,302.29
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,266.96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	72,869.25
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	500.00
GASTOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACION Y COBRES	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	500.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	73,369.25
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES CON EL IMPUESTO A LA RENTA	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	72,569.25
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	72,569.25
TOTAL DEL PASIVO	420	72,569.25
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y OCASIONADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERIA)	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	73,369.25
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) NETA (Casilla 509 x 0.25 x 0.14 x 0.61)	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS (CON TARIFA 12 %)	601	-
VENTAS GRAVADAS (CON TARIFA CERO)	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	-
COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(+) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	706	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
(+) SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
(-) USO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTE IESS Y PERIFERICOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE viaje	754	-
ARRIENDO TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES EN INCOBRABLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 x 819)	820	-
(-) ANTICIPOS	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (820 - 821 - 822)	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (821 + 822 - 820)	824	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Ricardo Cedeño Y. (NOMBRE) — C.I. 0909759789

FIRMA CONTADOR — Matilde de la Torre (NOMBRE) — C.I. 0904097581

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 + 824)	902	-
(+) INTERESES POR MORA	903	-
(+) MULTAS	904	10.00
(-) TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	925	-	927	-	
USD 10.00	926	-	928	USD -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7-001-081405-3 — 10,00 USD.
001029 — BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. CAJA - TESORERIA