



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0159147

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
---------	------	-------------------------------------	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992129034001	202 RAZON SOCIAL	ROCESOR S.A.	203 EXPEDIENTE	101787
---------	---------------	------------------	--------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	418,070.30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	418,070.30	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
TOTAL DEL ACTIVO	327	418,070.30	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
TOTAL DEL PASIVO	368	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	SUETOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	COMISIONES EN VENTA PUBLICIDAD	752	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	GASTOS DE GESTION DE SOCIEDADES	753	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	--	IMPUESTOS Y GASTOS OTROS	756	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
LOCALES	412	--	INTERESES Y COMISIONES			
EXTERNOS	413	--	LOCALES	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AL EXTERIOR	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
TOTAL DEL PASIVO	417	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	417,270.30	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	418,070.30	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	418,070.30	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	811	--	
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<p>Firma Representante Legal: <u>Ab. Josefina Fuentes</u> NOMBRE</p> <p>Firma Contador: <u>Ing. Pilar Ortiz</u> NOMBRE</p> <p>C.I. 0908655426 C.I. 0913044376</p>			EN EL PAIS	812	--	
			EN EL EXTERIOR	813	--	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	815	--	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	--	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	818	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	819	--
			(-) ANTICIPOS	820	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 818 > 0	822	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 818 < 0	823	--
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
918	--	925 No.	--	927	--	
U S \$	--	926 U S \$	--	928 U S \$	--	

SELO Y FECHA DE RECEPCION

1428 15:48:49 04/02/2001 0 1 ebardala
 ION 3070 PAG. IMPUESTOS
 ITIP. Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y
 P
 Sticker No.: 37-001 015017-4
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO