

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 DECLARACION ANUAL		DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES A PAGAR - SOCIEDADES		No. 0180540	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101.358	
RUC 00000000000000000000		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
RAZON SOCIAL COMERCIALIZADORA Y INDUSTRIAS CONSUMIDORA S.A.		EXPEDIENTE 101353			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	433.42		VENTAS GRUADAS CON TARIFA 12%	3,552.55	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--		VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,755.33		EXPORTACIONES	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--		EXENTOS NO GRUADOS	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.71	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--		OTRAS RENTAS	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--		TOTAL INGRESOS	3,553.55	
MERCADERIAS EN TRANSITO	3,743.35				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	437.55		700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,722.53		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,243.31	
300 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,743.35	
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123.20		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--	
VEHICULOS	--		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4.33		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	113.27		MANO DE OBRA DIRECTA	--	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100.00		SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--		SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--	
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	--		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.00		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	95.00		OTROS GASTOS DE FABRICACION	--	
TOTAL DEL ACTIVO	5,935.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
CUENTAS POR PAGAR	4,342.01		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.12		TOTAL COSTO DE VENTAS	505.15	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	335.24		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
AYUDAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	213.40	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,714.37		GASTOS DE GESTION	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	500.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	225.21	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.00	
LOCALES	1,352.77		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.00	
EXTERNOS	--		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--		PROVISIONES DEDUCIBLES	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,352.77		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,331.37	
TOTAL DEL PASIVO	5,935.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.52	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,000.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	300.00		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	500.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200.00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--	
RESERVAS	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	50.00	
REEXPRESION MONETARIA	--				
OTROS SUPERAVITS	--		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	50.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	30.75		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	130.75		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,935.00		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	50.00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7.50	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	2.30		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	--	
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	--	
CI. 00000000000000000000			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--	
CI. 00000000000000000000			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	7.50	
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	--	
			= UTILIDAD GRUABLE 808 + 807 + 809 - 806 - 810 - 811 - 812	50.00	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	12.50	
PAGO PREVIO	--		(-) ANTICIPOS	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	5.50		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.00	
INTERESES POR MORA	--		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	5.50	
MULTAS	--		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5.50				
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
U.S.			COMPENSACION DOLARES		

PRODUBANCO
Agencia Bahía No. 10
DECLARACION DE IMPUESTOS
Fecha: 02/08/2001