



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **10040008**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101391
101391

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **031795702-6**

202 RAZON SOCIAL **SERMAFAR S.A.**

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	120.00		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	699		
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	600.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	720.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
360 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	80.00		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	80.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	800.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
TOTAL DEL PASIVO	420	-		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
RESERVAS	504	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		
OTROS SUPERAVITS	507	-		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800.00		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	800.00		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				EN EL PAIS	807		
				EN EL EXTERIOR	808		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO SALAZAR SALAZAR FIRMA CONTADOR: ECOM. SALAZAR BAYAS G.				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
C.I. 031795702-6 C.I. 0302617125				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
PAGO PREVIO	901	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902		(-) ANTICIPOS		815	
INTERESES POR MORA	903	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
MULTAS	904	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSAACIONES				COMPENSAACIONES			
925 No.	926 U.S.\$	927 No.	928 U.S.\$				

