

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0175798			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 099213540900		202 RAZON SOCIAL EQUIP. DE PINTA		203 EXPEDIENTE 01450			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	424.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	16,771.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,216.30	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	350.00	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	7.90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	5.38
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	16,784.28	
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	491.41	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,982.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
MATERIASIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	320.00	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	(8.01)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	311.99	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	100.10	APORTES IEES 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	(8.01)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	152.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	6,442.41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	131.23	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	749.35	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,071.23	GASTOS DE VIAJE		754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,922.31	AGUA, LUZ, TELEFONO		755	11.16	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS		756	38.05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION		757	10.68	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALOR		758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIO		759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		760	1,500.26	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR		761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DE DEPRECIACION		762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	14,711.41	
TOTAL DEL PASIVO	420	4,922.31	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	15,271.56	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00	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	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	12.62	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	12.62	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	500.10	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar 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	500.10	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,500.10	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,442.41	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)	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	500.10	
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)			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	12.62	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS		808	-	
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR		809	-	
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	-	
C.I.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	-	
C.I.			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	-	
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	12.72	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	125.15	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) ANTICIPOS		816	-	
MULTAS	904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	129.90	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	(1.72)	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES				
U.S.\$			U.S.\$				