

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMAS UNICO - SOCIEDADES** No. 0167501

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 101 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 1790137058001 RAZON SOCIAL: NALDONADO FIALLO HNOS. CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 108871

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCOS	35,814.06	VENTAS SIMULADAS CON TIRAFIA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	22,000.00	VENTAS SIMULADAS CON TIRAFIA CERO	434,695.95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUARENTA	478,718.98	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS ACCORDABLES		(1) DEVIACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVENTARIO PRODUCCION EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXISTENTE NO SIMULADO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		PRODUCCIONES EN PROCESO	2,751.93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS REVENIDAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	437,447.88
MERCADERIAS ENTREGADAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	536,533.04	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
390 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRAZAS, EDIFICIOS Y METALIZACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAGNANCIAS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO	72,721.50	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	282,322.92
VEHICULOS	299.65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INSTRUMENTACION ACUMULADA	(48,670.61)	MANO DE OBRERA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	24,350.54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
400 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRERA INDIRECTA	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR O INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE VIDA, INCENDIO, MAGNANRIA, EQUIPO Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		APORTES ESE E INDEFINIDOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11,815.96	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11,815.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	572,699.54	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	282,322.92
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,863.72	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR RORSA		RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36,384.99
ORGANIZACIONES, ESE E EMPLEADOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,853.92
APORTACIONES FORTALES DE INGRESOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	35,459.11
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	3,870.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	92,276.85	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12,308.53
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21,645.38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6,103.34
PREVISIONES DE PROVISIONES		CUENTAS INCOBRABLES Y SALD. DE PATRIAS	
PREVISIONES DE PROVISIONES		MODIFICACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	
DEMANDAS EN JUDICIO		PROVISIONES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447,427.01	LOCALES	4,805.92
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	447,427.01	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	539,703.86	PROVISIONES DELEGABLES	
800 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,337.71
CAPITAL SUSCRIPTO Y ATRIBUIDO	200.00	8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	3,536.76
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TRABAJA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	149,308.97
ADOPCION DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8,056.80	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA	1,267.88	VENTAS EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13,091.25	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5,815.99
OTROS RESERVAS	6,017.76	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	4,361.99	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	32,995.68	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	5,815.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	572,699.54	(1) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,026.35
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
		* CREDITO NETO SALIR PARA EL IVA	6,842.33
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,026.35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 10)

JOSE O. NALDONADO P. CARLOS A. TRUJILLO  
 RUC: 170160451-2 RUC: 170469290-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CERRADO	0.26 (0.15)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817-801	(1) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORSA		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,700.00
MULTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814-812-818 > 0
TOTAL PAGADO	800 + 802 + 804	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814-818-818 < 0

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ U.S. \$ U.S. \$

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TARI EDITORA S.A. R.U.C. 179071617001 - RESOLUCION 3328-09-07-06

**ODUBANCO**  
**CAJA**  
**2**

**SUPERINTENDENCIA DE CIA.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**17 ABR. 2001**  
**Juan Carlos Ponce**