

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No.</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>			
		102 AÑO 2000		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>202 RAZON SOCIAL</b> FIRMA INDUSTRIAL CIA. LTDA.			
<b>201 RUC</b> 1705004147001		<b>203 EXPEDIENTE</b> 053272			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301 74.893,78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 2.748.558,90		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 1.500,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 191.230,59		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 324.633,35	EXPORTACIONES	603 —		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 50,32	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 210.111,50		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 250.466,19	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	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	309 603.060,13	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 2.729.676,09		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 255.329,60				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 —				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 —				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 1.534.882,74				
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 175.560,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 553.342,02		
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 122.259,56	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 347.247,62		
VEHICULOS	353 78.546,80	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 1.353.948,78		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 603.060,13		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 92.701,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 233.665,19	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 —	MANO DE OBRA DIRECTA	709 —		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 —	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 —		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 —	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 21.177,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 9.084,42	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369 12.092,93	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	375 1.880.640,86	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —		
CUENTAS POR PAGAR	401 410.112,52	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 —		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 521.425,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 33.616,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	404 91.986,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —		
APORTACIONES RECIBIDAS DE CURSURALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 63.127,11	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729 1.646.478,29		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409 1.120.267,68	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 237.546,15		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 131.105,05		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 —	GASTOS DE GESTION	753 —		
LOCALES	413 —	GASTOS DE VIAJE	754 18.931,16		
EXTERNOS	414 —	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 51.157,58		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 11.654,34		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 —	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 43.364,85		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419 —	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 —		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 1.120.267,68	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		INTERESES Y COMISIONES	760 103.160,19		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 88.000,00	AL EXTERIOR	761 —		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 —		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 30.709,83	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 270.362,57		
RESERVAS	504 11.534,53	0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 41.631,84		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 533.211,05	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 903.914,73		
REEXPRESION MONETARIA	506 —	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507 —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 22.257,20		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 95.917,77	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	775 22.257,20		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519 760.373,18	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 152.027,87		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 1.880.640,86	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 152.027,87		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521 5.232,46	(+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 —		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 —		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 152.027,87		
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 22.804,18		
ALEJANDER AGUIAR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
EDITH GARCIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 152.027,87		
C.I. 1705459979		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 —		
C.I. 1709151475		EN EL EXTERIOR	808 —		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 —		
PAGO PREVIO	901 —	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 22.804,18		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 9.653,39	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 —		
INTERESES POR MORA	903 —	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 —		
MULTAS	904 —	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 129.223,69		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 9.653,39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814 32.305,92		
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	815 811,52		
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 21.841,01		
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 9.653,39		
9.653,39		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 —		
U.S.\$					

