SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0169021

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2.000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790037665001	202	RAZON SOCIAL C.A.I.RAUL COKA BARRIGA CIA.LTDA.	203	EXPEDIENTE 11185

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.109,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	16.454,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15.181,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(463,14)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	100.549,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.588,43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10.255,87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	150.676,15
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	139.195,12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	53.315,12
VEHICULOS	353	14.013,13
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	549,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(84.040,00)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	123.032,63
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	8.000,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2.821,49
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	1.719,10
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.426,48
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(3.964,58)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	10.002,49
TOTAL DEL ACTIVO	379	283.711,27
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	19.685,09
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.417,01
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.541,43
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	153,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25.796,66
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
PROVISIONES, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	425,18
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	23.002,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	23.427,36
TOTAL DEL PASIVO	499	49.224,02
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	26.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	2.606,24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30.317,70
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	163.240,82
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11.722,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	234.487,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	283.711,27
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
0.5 (814 - 816) PARA EL PROXIMO AÑO	521	374,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	175.578,41
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.217,82
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	28.962,03
TOTAL INGRESOS	699	206.758,26
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	101.903,59
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	344,52
GASTOS DE GESTION	733	31.859,72
GASTOS DE VIAJE	734	4.122,98
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	7.888,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	2.[illegible]26,01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	16.639,83
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	144,82
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	740	1.683,80
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	4.408,13
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	3.577,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	174.999,24
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	701,38
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	19.335,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	20.036,53
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	11.722,49
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	11.722,49
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.650,47
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	13.372,96
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.005,94
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	11.722,49
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	1.650,47
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.005,94
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	11.367,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.841,76
(-) ANTICIPOS	815	495,47
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.092,96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	253,33
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)

ENCARGADO DE LA EMPRESA	CONTADOR
RAUL COKA BARRIGA	ROCIO RUALES Z.
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 090007495-6	C.I. 171049299-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	253,33
+ INTERESES POR MORA	903	–
+ MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	253,33

906	OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
907	253,33	925 No.	–	927	–
		926 US$	–	928 US$	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FORMA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MAGAY EDITORA S.A. R.U.C.: 179071614700 1 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No.4

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL LUIS RODRIGUEZ