SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]0

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2000 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | --- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1790221652001 | 202 RAZON SOCIAL | NEYPLEX CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE | [illegible] |

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 83,743.20 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 273.91 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 664,947.17 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 6,544.11 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 26,928.65 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 619,879.22 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 74,583.35 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 62,147.62 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 68,874.48 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 576.42 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 81,712.12 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 15,875.07 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 1,662,397.00 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | 337,657.06 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | 2,795,971.39 |
| VE[illegible]JS | 323 | 36,939.57 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | 2,243,010.27 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 329 | 927,557.75 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | 600,000.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 339 | 600,000.00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 | **3,390,554.75** |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 27,351.19 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 1,365,746.90 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 16,546.33 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 56,846.79 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OT[illegible]SIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 1,466,491.27 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 819,000.00 |
| PROVEEDORES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | 5,000.03 |
| PROVEEDORES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 419 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 429 | 824,000.03 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 499 | 2,290,491.30 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 71,931.72 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 409,312.22 |
| RESERVAS | 504 | 316.73 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 609,101.50 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 385,460 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (328,755.96) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (36,303.12) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 1,100,063.45 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 599 | 3,390,554.75 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516) | 521 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 3,954,267.75 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 11,415.25 |
| EXPORTACIONES | 603 | 23,214.46 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 19,329.90 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 266,043.90 |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | **4,235,620.27** |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 16,361.15 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 14,746.22 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 143,352.29 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 62,147.62 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 235,900.56 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 1,095,306.74 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 1,285,638.16 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 619,879.22 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 95,349.37 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 154,726.31 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 30,573.84 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 112,421.73 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 9,365.34 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 98,511.45 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 31,055.91 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 79,315.39 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 93,725.75 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | 91,025.08 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 74,583.35 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 16,361.15 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 68,874.48 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | **2,776,305.77** |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 102,433.96 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | 86,401.58 |
| GASTOS DE GESTION | 733 | 100,869.31 |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | 9,370.26 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 5,457.95 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | 13,478.63 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | 4,156.00 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | 47.87 |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 740 | 126,986.68 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 741 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | 485,465.38 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | - |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 744 | 56,896.31 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 749 | **994,567.02** |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 501,050.60 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 501,050.60 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | **(36,303.12)** |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 801 | (36,303.12) |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | 804 | (36,303.12) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 806 | (36,303.12) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | (36,303.12) |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 814 | |
| (-) ANTICIPOS | 815 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 44,137.31 |
| **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | |
| **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 44,137.31 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible] — [illegible]

NOMBRE — NOMBRE

C.I. [illegible] — C.I. [illegible]

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | MOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 906 | 907 No. | 908 |
| 909 | 910 U S $ | 911 U S $ |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCION DE [illegible]
24 ABR. 2001
Juan C[illegible]