

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0017568	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2.000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00200252	
RUC 1790151697001		RAZON SOCIAL ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 12163	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	7.674,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		37.639,74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		- - -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	38,06	EXPORTACIONES		- - -	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- - -	(4) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		- - -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68,00	INGRESOS NO OPERACIONALES		- - -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.525,06	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		- - -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.396,34	EXENTOS NO GRAVADOS		- - -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	434,83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- - -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.480,79	OTRAS RENTAS		- - -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	74,68	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>37.639,74</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		- - -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	- - -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		- - -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- - -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		- - -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18.691,96</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		- - -	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- - -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	59.294,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		2.349,88	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	95.113,36	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		2.502,66	
VEHICULOS	419,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		- - -	
ACTIVOS FIJOS	2.893,98	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1.959,89	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	83.286,17	MANO DE OBRA DIRECTA		3.340,36	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>74.435,07</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		3.616,55	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA		- - -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	- - -	SUMINISTROS Y MATERIALES		2.973,98	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	- - -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		- - -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	- - -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		559,55	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	- - -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.305,80	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	48,16	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		2.693,65	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	- - -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		1.699,34	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>48,16</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		4.770,58	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>93.175,19</b>	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7.396,34	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.480,81	
CUENTAS POR PAGAR	9.912,38	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.480,81	
DOCUMENTOS POR PAGAR	- - -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>16.456,12</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.239,85	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		- - -	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	779,29	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		664,80	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	- - -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		- - -	
PASIVOS CORRIENTES	- - -	GASTOS DE GESTION		- - -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.991,52</b>	GASTOS DE VIAJE		- - -	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		554,39	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	- - -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		86,04	
LOCALES	- - -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		2.664,58	
EXTERNOS	- - -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		- - -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	- - -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		- - -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- - -	INTERESES Y COMISIONES		48,40	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>- - -</b>	AL EXTERIOR		- - -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>13.991,52</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES		- - -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11.708,97	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	416,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		- - -	
(4) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- - -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>15.727,18</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- - -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		- - -	
RESERVAS	22,36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		- - -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8.861,02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		- - -	
REEXPRESION MONETARIA	41.043,08	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>- - -</b>	
OTROS SUPERAVITS	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		5.456,44	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	23.384,77	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		- - -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5.456,44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		5.456,44	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>79.183,67</b>	(4) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		- - -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>93.175,19</b>	(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		- - -	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		5.456,44	
ANTICUPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	395,91	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		818,46	
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)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		- - -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		5.456,44	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS		- - -	
LUIS VICENTE PERALTA		EN EL EXTERIOR		- - -	
JULIO H. ROBALINO		(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		- - -	
C.I. 170291035-5		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		818,46	
C.I. 170258616-3		(4) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		- - -	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		- - -	
PAGO PREVIO	625,20	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		4.637,98	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	- - -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		1.159,49	
INTERESES POR MORA	- - -	(4) ANTICIPOS		- - -	
MULTAS	- - -	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE		367,67	
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>- - -</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		791,82	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		- - -	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		- - -	
U.S.\$		U.S.\$		- - -	