



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

No. 1263375

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790228592001 202 RAZON SOCIAL RIBADENEIRA FERNANDEZ SALVADOR C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 1263375

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	28,246.27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	98,768.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302,358.56	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	3,522.46	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	597.98	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	118,557.91	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	78,724.85
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>177,493.23</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,532.51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>447,770.77</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FLUJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	39,027.71	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	91,748.53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	75,125.20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	357.91	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) CANCELACION ACUMULADA	124,648.16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>81,611.19</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	73,909.75	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>73,909.75</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>603,291.71</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	174,967.91	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,005.59	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42,449.76
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	9,126.89	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	495.56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	4.40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	160,000.00	GASTOS DE VIAJE	1,678.93
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>346,100.39</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,626.02
<b>450 PASIVO NO CORRIENTE</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,467.29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	21,756.82
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	436.73
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	64.39
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>346,100.39</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>346,100.39</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21,964.20
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,108.93
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>101,053.03</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	20,615.99
RESERVAS	1,236.13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	53,546.40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>74,162.39</b>
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,277.81
OTROS SUPERAVITS <b>Reserva de Capital</b>	(46,365.63)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	299,668.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,277.81
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,452.11	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>257,191.32</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>603,291.71</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2,277.81
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	341.67
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821	124.59	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,277.81
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES:	-
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	-
ING. JOSE RIBADENEIRA		EN EL EXTERIOR	-
FABIAN CASTRO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	341.67
C.I. 170123589-5		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
C.I. 17034679-7		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,936.14
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	484.03
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) ANTICIPOS	560.26
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	234.86
MULTAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	311.09
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES		-	
U.S.\$		-	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
ING. JOSE RIBADENEIRA  
NOMBRE  
C.I. 170123589-5

FIRMA CONTADOR  
FABIAN CASTRO  
NOMBRE  
C.I. 17034679-7

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	2,277.81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		341.67
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		2,277.81
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES:		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		341.67
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		1,936.14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		484.03
(-) ANTICIPOS		560.26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		234.86
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		311.09

26 ABR. 2001  
Ulises Batañas

Banco del...