



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0156888

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 06075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390040217001 RAZON SOCIAL: ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS CIA LTDA EXPEDIENTE: 1274376

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	13,372.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	246,729.47
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	10,302.98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	94.84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	335,540.61
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	585,434.82

350 ACTIVO FIJO

ZERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
ARMAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18,508.08
VEHICULOS	353	54,668.96
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	984.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	53,108.38
TOTAL ACTIVO FIJO	356	21,053.07

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2,544.84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	2,544.84
TOTAL DEL ACTIVO	388	609,032.73

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	297,965.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,037.63
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,850.37
OBLIGACIONES RECIDIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	302,853.40

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	194,218.34
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS PASIVOS	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	455	194,218.34
TOTAL DEL PASIVO	456	497,071.74

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	501	8,800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	5,266.86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17,394.45
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	45,232.52
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	35,267.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	111,960.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	609,032.70

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 2,819.06

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 56)

Abastecimientos Domesticos CIA LTDA  
FIRMA CONTADOR  
DUSPADO E. ABAD-CASTILLO  
C.I. 130020168-6

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	842,436.11
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	708,640.78
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
IMPRESOS	605	
OPERACIONALES	606	
EXENTOS NO GRAVADOS	607	362.98
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
OTRAS RENTAS	609	446.62
TOTAL INGRESOS	610	1,551,886.49

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	188,272.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,533,901.12
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	339,540.61
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRA 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	
MANUTENIMIENTO 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	722	1,386,632.51

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	31,333.96
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	19,225.79
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	4,533.05
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,289.64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	772.37
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6,265.44
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
LOCALES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	59,131.39
0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	7,435.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	129,986.85
770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	35,267.13

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 770)	801	35,267.13
(+) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	35,267.13
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5,290.07

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 770)	806	35,267.13
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO EN EL PMS	807	
EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	5,290.07
(-) 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	29,977.06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	7,494.27
(-) ANTICIPOS	815	686.68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,858.16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	4,949.43
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	4,949.43
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4,949.43

OTRAS FORMAS DE PAGO: NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790916147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

24 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
PO BOX 1000  
Sra. Mercedes Cedeño de Rodríguez  
DE SOCIEDADES