

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0006253	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2 000		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 1790408515001		202 RAZON SOCIAL EDIELECTORIAL		203 EXPEDIENTE 1414877	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	207.619,05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	193.955,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	15,10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	28.925,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	12.443,34	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	9,18	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	19.675,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	25.436,49	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	561,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	12.981,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	113,65
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA ALMACEN	309	12.896,45	OTRAS RENTAS	609	216.841,12
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	216.841,12
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8.679,72	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	777,23	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	267.849,10	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	105.944,20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	20.940,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16.120,16	MANO DE OBRA DIRECTA	709	29.728,59
TOTAL ACTIVO FIJO	358	110.764,71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3.688,56
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.833,50
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6.741,27
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES (ESS) Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.783,08
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	369,68	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	883,43
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	111.539,58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	369,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	378.892,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	34.845,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	60.000,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	156.698,01
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	572,81	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES (ESS) E IMPUESTOS	404	2.536,01	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.735,60
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	12.012,61
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	898,33	GASTOS DE GESTION	753	1.083,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	98.852,88	GASTOS DE VIAJE	754	-
450 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	210,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	61,54
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CASAS MAFIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.432,81
LOCALS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	423	98.852,88	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.531,71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	16.000,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2.167,48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	35.236,11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	188.000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1.095,82	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	17.131,07
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	17.131,07
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.776,53
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	69.585,42	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.449,37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	7.776,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	280.130,61	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	378.983,49	(-) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803	1.787,67
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5.988,86
ANTIGUO PROXIMO AÑO	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	898,33
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	7.776,53
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	807	1.101,64
NOMBRE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	-
CI. 170277334-6			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	810	1.787,67
CI. 1711561290 - 3			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	898,33
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	476,87
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	922	= UTILIDAD GRAVABLE	814	5.715,30
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	1.428,93
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	816	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1.567,74
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	138,41
COMPENSACION DOLARES					
919 U.S.					
925 U.S.					
927 U.S.					
928 U.S.					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
21 MAYO 2001
Carmen Lasso