

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 06079		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO		EJERCENTE	
RUC N° 1703212311		2000		100	
RAZON SOCIAL: S.A. S.A.		CALLE: S.A.		CANTON: S.A.	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	18,335.64	VENTAS GRABADAS CON TASA 1%	601	95,632.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRABADAS CON TASA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUARENTA	303	15,233.60	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	304	258.53	(1) REVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	56.44	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	ERRORES NO GRABADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	308	-	OTRAS RENTAS	608	121.24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	29,229.76	TOTAL INGRESOS	609	95,753.36
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	16,002.32
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	454.28	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3,037.50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	64,233.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	63,301.19	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	27,229.11
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	302	1,653.81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	303	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(1) DACION ADJUDICADA	305	744.73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	306	908.74	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-	SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIP.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-	APORTES ESA Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	64,210.13	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	308	128,419.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	36,366.60	TOTAL COSTO DE VENTA	722	54,067.50
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	28.66	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	4,033.32
OBLIGACIONES FISCAL Y IMPUESTOS	404	2,634.19	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	20,833.21
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	703	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	704	16,002.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	39,029.45	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	937.13
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	137.11
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	501	-	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	707	114.16
PRESTAMOS DE AGUAS	502	-	CUENTAS POR PAGAR Y SALD. DE INVENTARIOS	708	132.13
OBLIGACIONES FINANCIERAS	503	-	AMORTIZACIONES DE PRUDENCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	504	-	INTERESES Y COMISIONES:		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	505	-	LOCAL ES	710	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	506	-	AL EXTERIOR	711	-
TOTAL DEL PASIVO	507	39,029.45	PROVISIONES DEDUCIBLES	712	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	3,763.42
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	501	1,000.00	(1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	714	949.11
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	30,278.13
APORTES DE SOCIOS E ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	763.74	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	505	1,995.15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3,929.22
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	3,929.22
OTROS SUPERAVITOS	507	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	790	1,433.00
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	28,770.62	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	4,641.31	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)	801	7,433.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	28,770.62	(1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	747.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	64,210.13	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	8,200.00
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 814 - 810)	805	558.10	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,230.00
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 10)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE		NOMBRE		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)	806
C.I. 1703212311		C.I. 1703212311		(1) GASTOS NO GRABABLES EN EL PAIS	807
				(1) GASTOS NO GRABABLES EN EL EXTERIOR	808
				(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	809
				(1) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
				(1) BEN. DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
				(1) BEN. OTRAS RENTAS RENTAS Y NO GRABADAS	812
				* UTILIDAD GRABABLE	800 + 807 + 808 + 809 + 811 + 812
				IMPUESTO A LA RENTA CERRADO (0.25 813)	813
				(1) ANTICIPOS	814
				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 + 816 + 817
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 817
				COMPARACION DOLARES	
818	U.S.\$	1,133.12	819	U.S.\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORA S.A. R.U.C. 170076147001 - RESOLUCION 3338-29-07-05

SELO Y FECHA DE RECEPCION
20 ABR. 2001
Edison Viteri

35
0406

0110380138710