

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LAS SOCIEDADES		PRESENTACION DE LA RENTA	
FORMULARIO 101						No.	
REVISIÓN 2000							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
NIT: 1790276060001		RUC: 170061-87-9		PERIODO: 2000		NO. FORMULARIO: 007 DE RENTA	
MEXICO		MEXICO		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS		900 EGRESOS		1000 COSTO DE VENTAS	
CIA. BANCOS	54,492.00	VENTA GRANDEZA CON TARIFA 12%	244,198.27	CIA. BANCOS	906,92	INVENTARIO INICIAL SIN PRODUCIR POR LA CIA.	906,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTA GRANDEZA CON TARIFA 10%	604,204.01	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	32,032.66	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	32,032.66
CUENTAS Y COBROGRAMOS POR COBRAR (CUENTAS)	67,916.91	EXPORTACIONES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(1) PROVISION CREDITOS INCORPORABLES	106.12	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—	(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,374.02	(-) DEDUCCIONES EN VENTAS	—	(+) IMPORTACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	—	DEVALUACIONES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	23,442.00	(+) EXENTOS NO GRAVADOS	—	(+) IMPORTACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	—	INTERESES SOBRE DEUDA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	(+) HABERES FINANCIEROS	—	(+) IMPORTACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	—	INTERESES SOBRE DEUDA	—
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES	—	(+) OTRAS PENTAS	—	(+) IMPORTACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	—	INTERESES SOBRE DEUDA	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACEN	3,756.39	TOTAL INGRESOS	858,844.32	(+) IMPORTACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	—	INTERESES SOBRE DEUDA	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—			(+) IMPORTACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	—	INTERESES SOBRE DEUDA	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—			(+) IMPORTACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	—	INTERESES SOBRE DEUDA	—
IMPUESTOS ANTICICLOS	—			(+) IMPORTACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	—	INTERESES SOBRE DEUDA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	66,181.82			(+) IMPORTACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	—	INTERESES SOBRE DEUDA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	169,494.32			(+) IMPORTACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	—	INTERESES SOBRE DEUDA	—
310 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS		800 INGRESOS		900 EGRESOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	223,572.57	INVENTARIO INICIAL SIN PRODUCIR POR LA CIA.	906,92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	19,667.60	INVENTARIO INICIAL SIN PRODUCIR POR LA CIA.	906,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS	469,358.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	32,032.66	COMPRA DE MATERIA PRIMA	439,489.45	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	32,032.66
VEHICULOS	22,703.85	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	23,442.02	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACCIONES Y PARTICIONES	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	23,442.02	(+) MARGEN DE OBRA DIRECTA	36,216.06	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	23,442.02
ACCUMULATED FUDS	—	(+) DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA	—	(+) MARGEN DE OBRA DIRECTA	4,468.59	(+) DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA	—
ACCUMULATED FUDS	261,206.89	(+) DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA	—	(+) MARGEN DE OBRA INDIRECTA	—	(+) DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	474,427.55	(+) SUMINISTROS Y MATERIALES	—	(+) MARGEN DE OBRA INDIRECTA	—	(+) DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA	—
320 ACTIVO NO CORRIENTE		900 EGRESOS		1000 COSTO DE VENTAS		800 INGRESOS	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	19,667.60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	19,667.60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	19,667.60
GASTOS DE OBTENACION Y CONSTITUCION	—	SEGUIMIENTO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2,112.12	SEGUIMIENTO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2,112.12	SEGUIMIENTO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2,112.12
GASTOS DE EXPANSION, EXPLORACION Y OTROS	12,864.00	APORTES EIS Y BENEFICIOS SOCIALES	35,673.30	APORTES EIS Y BENEFICIOS SOCIALES	35,673.30	APORTES EIS Y BENEFICIOS SOCIALES	35,673.30
ADQUERIMIENTOS EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,131.19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,131.19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,131.19
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	15,202.24	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	15,202.24	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	15,202.24
AMORTIZACION ACUMULADA	3,342.99	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	4,468.59	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	4,468.59	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	4,468.59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,521.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	653,442.91	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
440 PASIVO CORRIENTE		1000 COSTO DE VENTAS		800 INGRESOS		900 EGRESOS	
CUENTAS POR PAGAR	122,023.28	SUELDO, SALARIO, BANEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	105,490.62	SUELDO, SALARIO, BANEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	105,490.62	SUELDO, SALARIO, BANEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	105,490.62
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	930.50	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	930.50	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	930.50
PRONAVALES SOCIALES POR PAGAR	—	GASTOS DE DISTRIBUCION	2	GASTOS DE DISTRIBUCION	2	GASTOS DE DISTRIBUCION	2
OBIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	10,800.59	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14,180.25	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14,180.25	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14,180.25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOBREVALES, DIFERENCIAS O ASOCIACIONES	—	CURSOS INCOMPLETOS Y BAJA DE INVESTIGACIONES	46.35	CURSOS INCOMPLETOS Y BAJA DE INVESTIGACIONES	46.35	CURSOS INCOMPLETOS Y BAJA DE INVESTIGACIONES	46.35
OTROS PAGOS CORRIENTES	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	148,939.89	INVESTIGACIONES FISICAS	—	INVESTIGACIONES FISICAS	—	INVESTIGACIONES FISICAS	—
Otro largo plazo (no corriente)	—	LOCALES	4,485.11	LOCALES	4,485.11	LOCALES	4,485.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	INVESTIGACIONES FISICAS AL EXTERIOR	—	INVESTIGACIONES FISICAS AL EXTERIOR	—	INVESTIGACIONES FISICAS AL EXTERIOR	—
TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICIOS	18,985.34	OTROS INVESTIGACIONES Y VENDE	—	OTROS INVESTIGACIONES Y VENDE	—	OTROS INVESTIGACIONES Y VENDE	—
DESEMBOCOS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,798.37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,798.37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,798.37
CONSTRUCCIONES FUTURAS	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
OTROS PASivos A LARGO PLAZO	3,800.42	AMORTIZACIONES DE PERIODOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,785.75	INVESTIGACIONES FISICAS	—	INVESTIGACIONES FISICAS	—	INVESTIGACIONES FISICAS	—
TOTAL DEL PASIVO	171,725.65	INVESTIGACIONES FISICAS AL EXTERIOR	—	INVESTIGACIONES FISICAS AL EXTERIOR	—	INVESTIGACIONES FISICAS AL EXTERIOR	—
500 PATRIMONIO NETO		800 INGRESOS		900 EGRESOS		1000 COSTO DE VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y OBLIGADO	3,200	INVESTIGACIONES FISICAS	—	INVESTIGACIONES FISICAS	—	INVESTIGACIONES FISICAS	—
1 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	INVESTIGACIONES FISICAS AL EXTERIOR	—	INVESTIGACIONES FISICAS AL EXTERIOR	—	INVESTIGACIONES FISICAS AL EXTERIOR	—
ABORTOS DE ACCIONES O ACCIONES DE CAPITAL EN TESORERIA	—	IMPUESTO A LA RENTA	42,470.27	IMPUESTO A LA RENTA	42,470.27	IMPUESTO A LA RENTA	42,470.27
RESERVAS	451,973.34	(+) AMORTIZACIONES ANTERIORES	—	(+) AMORTIZACIONES ANTERIORES	—	(+) AMORTIZACIONES ANTERIORES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	IMPUESTO A LA RENTA CARRERA	0.25 (103)	IMPUESTO A LA RENTA CARRERA	0.25 (103)	IMPUESTO A LA RENTA CARRERA	0.25 (103)
RECUPERACION MONITORIA	—	(+) AMORTIZACIONES ANTERIORES	—	(+) AMORTIZACIONES ANTERIORES	—	(+) AMORTIZACIONES ANTERIORES	—
OTROS SUPERBIENES	—	(+) PARTICIPACIONES A TRABAJADORES	—	(+) PARTICIPACIONES A TRABAJADORES	—	(+) PARTICIPACIONES A TRABAJADORES	—
UTILIDAD O PERDIDA EN EL EJERCICIO	—	(+) AMORTIZACIONES DE PERIODOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	(+) AMORTIZACIONES DE PERIODOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	(+) AMORTIZACIONES DE PERIODOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
UTILIDAD O PERDIDA EN EL EJERCICIO	26,543.92	(+) OTRAS GASTOS EXTRANJEROS	—	(+) OTRAS GASTOS EXTRANJEROS	—	(+) OTRAS GASTOS EXTRANJEROS	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	481,717.06	(+) UTILIDAD O PERDIDA EN EL EJERCICIO	—	(+) UTILIDAD O PERDIDA EN EL EJERCICIO	—	(+) UTILIDAD O PERDIDA EN EL EJERCICIO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	653,442.91	(+) INVESTIGACIONES FISICAS	—	(+) INVESTIGACIONES FISICAS	—	(+) INVESTIGACIONES FISICAS	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 INGRESOS		900 EGRESOS		1000 COSTO DE VENTAS	
ANTICIPO RENTA (A) 0.5-(B14 - B15)	1,082.59	INVESTIGACIONES FISICAS AL EXTERIOR	—	INVESTIGACIONES FISICAS AL EXTERIOR	—	INVESTIGACIONES FISICAS AL EXTERIOR	—
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTA Y VERDADERA							
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Leer y firmar)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		FIRMA DEPARTAMENTO		FIRMA DEPARTAMENTO	
NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
S.17027532-5		C. 170061-87-9		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
Monto Precio		817 - 901		1.456.10		—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901		1.456.10		—	
INTERESES POR MORAS		—		—		—	
MULTAS		—		—		—	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		1.456.10		1.456.10	
OTRAS FORMAS DE PAGO							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SUPERINTENDENCIA DE LAS
DIVISIONES DE INFORMACIÓN Y CONTROL
24 ABR. 2001
Marco Cruz