

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. _____	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 90075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO DE RECEPCION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		103 EN FORMULARIO DE RECEPCION	
201 RUC _____		202 NOMBRE SOCIAL _____		203 EXPERIENCIA (AÑOS) _____	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
301 CAJA, BANCOS	301	2,206,006	601 VENTAS GRUAVIAS CON TARIFA 1%	601	210,933,17
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	602 VENTAS GRUAVIAS CON TARIFA CERO	602	80,000
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	33,109,33	603 EXPORTACIONES	603	---
304 (3) PROVISION CUENTAS INCOSIDAS	304	530,19	604 (4) DEVALUACIONES Y DESCUANTOS EN VENTAS	604	---
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,221,62	605 DEVALUACIONES Y DESCUANTOS EN INVENTARIO	605	---
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	606 INGRESOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	606	---
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	147,34
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	608 OTRAS RENTAS	608	---
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	609 TOTAL INGRESOS	609	210,930,35
310 MERCADERIAS ENTREGADAS	310	---			
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,500,99	701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PROCURADOS POR LA CIA.	701	---
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,003,29	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	38,996,17	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
			704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
300 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
301 TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	2,400,78	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
302 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	237,728,15	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
303 VEHICULOS	303	---	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
304 OTROS ACTIVOS FIJOS	304	---	708 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
305 (1) S. ACCION SOCIALIZADA	305	140,312,73	709 MANO DE OBRERA DIRECTA	709	---
306 TOTAL ACTIVO FIJO	306	39,076,20	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA	710	---
307 TOTAL ACTIVO	307	78,072,37	711 MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
301 CUENTAS SOCIALIZADAS POR COMPA. E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	---	712 SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
302 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	---	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
303 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	---	714 APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
304 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	---	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
305 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	11,232,29	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
306 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	306	---	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
307 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	11,232,29	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
308 TOTAL ACTIVO	308	89,304,66	719 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
401 CUENTAS POR PAGAR	401	25,448,34	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	721 TOTAL COSTO DE VENTAS	721	---
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,990,06	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
404 OBLIGACIONES ESE E EMPLEADOS	404	2,692,69	722 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	89,496,70
405 APORTACIONES RESERVAS DE SOCIALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	723 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	31,727,62
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	308,65	724 GASTOS DE GESTION	724	---
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	31,440,24	725 GASTOS DE VIAJE	725	---
500 PATRIMONIO NETO			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
501 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO	501	400,00	726 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	40,733,37
502 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	---	727 APORTES CONTRIBUYENTES O OTROS	727	3,005,35
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	728 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	29,537,33
504 RESERVAS	504	83,576,81	729 CLIENTES INCORRIBLES Y SALA DE INVENTARIOS	729	---
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	48,229,27	730 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	---
506 REEXPRESION MONETARIA	506	---	731 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	731	---
507 OTROS SALVAVANTAJAS	507	---	732 AL EXTERIOR	732	---
508 CANCELACION O DIFERENCIA ADICIONALES E INGRESOS ANTERIORES	508	---	733 PROVISIONES Y DEDUCCIONES	733	---
509 TOTAL PATRIMONIO NETO	509	129,364,42	734 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	80,210,91
510 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	151,004,66	735 (2) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	735	1,619,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
801 ANTECIPADO PAGADO (55 (814) - 815)	801	---	801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja en campo 78)	801	(12,641,66)
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 197)			802 (1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____			803 (2) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
NOMBRE _____ NOMBRE _____			804 (3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. _____ C.I. _____			805 (4) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			806 (5) PARTICIPACION TRABAJADORES		
901 PAGO PREVIO	901	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 801)	902	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja en campo 78)		
903 INTERESES POR MONEDA	903	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAGO		
904 MULTAS	904	---	EN EL EXTERIOR		
905 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	---	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
OTRAS FORMAS DE PAGO _____			(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja en campo 805)		
			(4) 84% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(5) 84% OTRAS RENTAS FIJAS Y NO GRUAVIAS		
			UTILIDAD GRUAVIALE 804 + 805 + 806 - 808 - 810 - 811 - 812		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (25 (812))		
			(1) ANTICIPOS		
			(2) ANTICIPOS DE LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (814 - 815 - 816 - 817)		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 - 817)		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			U.S. \$ _____ U.S. \$ _____		

27 ABR 2000 INTERNACIONAL AGENCIA N.º 7