SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0010848

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0067A

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790014735001	202 RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS ATAHUALPA CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	10013

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.256,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.638,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	166,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	36.463,67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.455,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	10.352,16
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.347,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	83.061,17
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	40.691,47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	450.452,20
VEHICULOS	317	304,13
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	9.316,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	196.116,29
TOTAL ACTIVO FIJO	320	110.660,36
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	280,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	280,00
TOTAL DEL ACTIVO	328	194.021,51
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	10.260,51
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	16.737,34
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.854,74
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9.641,13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	17.761,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	59.757,13
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
PROVISIONES PARA JUBILACIONES O CESANTIA: LOCALES	412	10.257,72
PROVISIONES PARA JUBILACIONES O CESANTIA: EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	10.257,72
TOTAL DEL PASIVO	499	64.044,91
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	16.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	102.130,88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----
REEXPRESION MONETARIA	506	----
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11.845,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	129.976,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	194.021,51
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 916)	550	451,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI. — CI. 1711157007-4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	334.038,81
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	75.474,30
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.560,34
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	350,63
TOTAL INGRESOS	609	262.375,28
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	43.116,26
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	155.133,11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	36.463,67
MANO DE OBRA DIRECTA	709	17.007,23
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3.987,15
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.197,35
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	410,31
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3.342,21
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.944,05
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	10.212,72
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.604,53
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	22.361,05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	4.656,23
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	194.504,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	28.274,35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	6.070,05
GASTOS DE GESTION	725	----
GASTOS DE VIAJE	726	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	1.891,57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	147,60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	219,86
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	----
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	732	11.457,10
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	733	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	4.567,39
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	2.331,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	56.958,67
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	11.845,71
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	11.845,71
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	11.845,71
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.776,86
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	11.845,71
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL País	807	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	----
(-) 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	11.845,71
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado 0.25 (813)	814	2.961,43
(-) ANTICIPOS	815	2.510,86
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.292,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	168,57
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	168,57
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	168,57

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
906 CHEQUE	907 No. ----	908 ----	
US $ 168,57	909 US $ ----	910 US $ ----	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FOLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3928 - 23 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO AGENCIA NORTE 03 ABR 2001 CAJA No. 5

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2001 Ulises Batallas