

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y GANANCIAS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS		No. 0150050	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		FORMULARIO DE RECEPCION	
220 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 170011174001		EXPEDIENTE 10050	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	12,780.25	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 17%	785,977.70		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERVO	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	23,989.99	EXPORTACIONES	---		
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES	---	(1) REVOLUCIONES Y RESGUNTOS EN VENTAS	75,636.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	350.72	(2) INGRESOS EN EFECTIVO	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(3) INGRESOS EN MONEDA EXTRANJERA	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	(4) INGRESOS EN MONEDA EXTRANJERA	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	REINVENTOS FINANCIEROS	1,680.15		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	47,724.00	OTRAS FENTAS	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	631,973.72		
MERCADERIAS EN TRANSITO	---				
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,357.23	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	15,410.24		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	62,832.92	COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	328,750.23		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131,383.79	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
<b>TIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	20,075.36	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	97,380.80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---		
VEHICULOS	5,256.07	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	10.00	MANO DE OBRA DIRECTA	---		
DEPRECIACION ACUMULADA	74,003.73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	---		
TOTAL TIVO FIJO	32,119.50	MANO DE OBRA INDIRECTA	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	RENTAS Y METALES	---		
CONTABILIDAD DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---		
AFOROS EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
TOTAL ACTIVO	203,502.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	47,724.00		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		TOTAL COSTO DE VENTAS	491,975.32		
DEUDAS POR PAGAR	136,076.86	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50,176.56		
DEUDAS POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,277.62		
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	1,355.06	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---		
APORTACIONES RECORRIDAS DE SUJECION A EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,690.00	GASTOS DE VALOR	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	144,992.15	AGUA, GAS, TELEFONO, TELEFONO FAX	---		
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DECRETOS	---		
<b>TOTAL PASIVO</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	11,195.64		
DEUDAS A LARGO PLAZO	---	CUENTAS INCORRIBLES Y SALA DE INVENTARIOS	---		
DEUDAS A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	920.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---		
TOTAL PASIVO	145,910.15	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DE RESERVAS	---		
CAPITAL SUJECION A LA RENTA	320.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62,151.07		
(1) CAPITAL SUJECION A LA RENTA, ACCIONES EN TESORERIA	---	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	5,126.33		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	120,770.00		
RESERVAS	69.56	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	48,786.71	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---		
RESERVA MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	676.00		
OTROS SUPERAVITU	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	676.00		
UTILIDAD O PERDIDA ANTERIORES A LOS PERIODOS ANTERIORES	493.83	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1,748.00		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	7,096.15				
TOTAL PATRIMONIO NETO	57,982.32				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	203,502.47				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPA PROFORMA	0.5 (814 - 816)				
DECLARACION DE LOS BIENES PROPIOS DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 90)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA UNIDICION					
NOMBRE					
CI					
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PRECISO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801				
INTERESES POR MOROSIDAD					
MULTAS					
TOTAL PAGADO	801 + 802 + 804				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					

24 ABR 2001