

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y CAJAS DE PENSIONES
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA BALANZAS FORMALES
 IDENTIFICACION DE **0159900**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0078
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2000** N° FORMULARIO RECIBIDA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **1790737349001** RAZON SOCIAL **DEL POZO LUCERO CIA. LTDA.** EXPERIENCIA **17127**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja Banco	2,970.07	Ventas gravadas con tarifa 0%	3,176.26
Inventarios financieros temporales		Ventas gravadas con tarifa 0%	9,156.00
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
(1) Provisiones deudas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Otros ingresos	12,334.26
Inventario de materia prima			
Inventario de productos en proceso			
Inventario de suministros y materiales			
Inventario de fideicomisos y bienes en custodia			
Participaciones en transito			
Préstamos, préstamos y accionados			
Impuestos anticipados	52.66		
Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,022.73	700 COSTO DE VENTAS	
800 ACTIVO FIJO		Inventario inicial, bienes no producidos por la CIA	
Terrenos, edificios e instalaciones	2,824.41	Compra de productos terminados	
Maquinaria, muebles, equipos y otros	2,419.04	Importaciones de productos terminados	
Mejoras		(1) Inventario final de productos terminados	
Otros activos fijos	169.02		
(1) Depreciacion acumulada	1,271.76		
TOTAL ACTIVO FIJO	4,140.71		
300 PASIVO CORRIENTE			
Deudas por pagar			
Provisiones sociales por pagar			
Utilidad o pérdida del ejercicio	943.89		
Utilidad o pérdida del ejercicio	943.89		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	943.89		
300 PASIVO A LARGO PLAZO			
Deudas por pagar (largo plazo)			
Provisiones sociales por pagar			
Utilidad o pérdida del ejercicio	943.89		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	943.89		
300 PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito o asignado	240.00		
Reservas	3,590.38		
Reserva por revalorizacion del patrimonio	2,444.66		
Reserva monetaria	833.29		
Otros superavit	156.89		
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,163.44		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 90)

(Firma) *(Firma)*
AIDA LUCERO P. **PICARDO BRAVO S.**
 titular titular
 c.c. 040029483-1 c.c. 170242596-2

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	261.96		
Intereses por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO	261.96		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

Utilidad o pérdida del ejercicio	1,480.60
Saldo impuesto a la renta a cargo de los contribuyentes	
Utilidad neta imponible para el 10%	1,480.60
10% Participacion Trabajadores	222.09
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,480.60
Utilidad o pérdida del ejercicio	1,480.60
En el país	
En el exterior	
(1) Amortizacion de periodos largos anteriores	222.09
(2) Participacion a Trabajadores	
(3) Menos dividendos percibidos en efectivo exterior	
(4) Menos otras rentas exentas y no gravadas	
Utilidad imponible	1,258.51
Impuesto a la renta casado	314.62
(1) Retenciones en la fuente	261.96
Saldo impuesto a la renta a pagar	261.96

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y CAJAS DE PENSIONES
 TALLER EDITORA S.A. RUC: 17907167001 - RESOLUCION 3329-20-07-05

30 ABR. 2001
Utilas Batallas

FILANBANCO S.A.
 BANCO DE GUAYACAN
 01022014004
 PAGADOR
 R.A.J.A. S.A.S.