



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	10031218
---------	------	-------------------------------------	----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	179076073100	RAZON SOCIAL	ACOSTA VON BUCHWALD C.LTDA.DEPOS.DENTAL	EXPEDIENTE	17344
-----	--------------	--------------	---	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5.916,78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	162.665,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8.060,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12.394,82	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-102,54	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-692,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	10.394,04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	38.042,00	TOTAL INGRESOS	180.427,31
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	922,52		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57.173,58		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.021,02	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	19.085,99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.021,65	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	121.397,27
VEHICULOS	19.358,94	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	26.690,55
(-) ACTIVOS FIJOS	964,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	38.042,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-6.585,43		
TOTAL ACTIVO FIJO	22.780,56		

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.207,78
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	144,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	1.923,89
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.321,57
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.170,36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.389,50
TOTAL DEL ACTIVO	79.954,14	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	9.273,67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	3.390,32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.909,32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.703,94
OBLIGACIONES - IESS E IMPUESTOS	2.238,44		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.811,75		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	51.604,98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3.703,94
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATOZ	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
LOCALES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	5.415,80
EXTERNOS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	9.119,74
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.367,96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	51.604,98		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	480,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3.703,94
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL PAIS	5.415,80
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVAS	194,90	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-1.367,96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10.639,78	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	7.751,79
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-175,30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.937,94
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	398,03	(-) ANTICIPOS	-19,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.537,41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-576,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79.954,14	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.241,13

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	No.	-
	-	U.S.S	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.241,13	U.S.S	-
INTERESES POR MORA	16,92		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO	1.258,05		

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)

Manuela J. Acosta
 REPRESENTANTE LEGAL DE ACOSTA PABLO ESPINOSA

NOMBRE: MANUELA J. ACOSTA
 NOMBRE: PABLO ESPINOSA

C.I. 175109442-5
 C.I. 171429813-8

U.S.S 1.258,05

