

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100000	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 17703223-001		202 RAZON SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		203 EXPEDIENTE 11-1787	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1103.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	133.239,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	817,51	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	722,99
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	OTRAS RENTAS	610	722,99
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	TOTAL INGRESOS	699	133.011,86
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	720,15	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.123,94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	114.703,55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	42.835,62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	71.867,93	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	4.803,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1.674,45	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	3.128,86	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	77.723,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	20.477,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.097,39	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	404	5.713,81	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	89.745,91
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.800,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5.717,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	37.095,33	GASTOS DE GESTION	753	5.154,25
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	5.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.705,92
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	672,68
LOCALES EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.171,84
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	183,34
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1.746,45
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES AL EXTERIOR	760	571,21
TOTAL DEL PASIVO	428	37.095,33	INTERESES Y COMISIONES	761	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	50.647,64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.747,90
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	179.520,51
RESERVAS	504	80,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.480,22	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	21.761,99	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.754,74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.491,35
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.471,35	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	40.623,50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	2.491,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	77.723,63	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	10,10	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.491,35
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	523,70
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		806	2.491,35		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-		
EN EL PAIS		808	-		
EN EL EXTERIOR		809	-		
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	-		
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		811	523,70		
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	-		
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	-		
= UTILIDAD GRAMABLE		814	2.967,65		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		815	741,71		
(+) ANTICIPOS		816	-		
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818	741,71		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		819	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
919 U.S.\$ 774,04		925 No. -			
		926 U.S.\$ -			
		927 -			
		928 U.S.\$ -			

