

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0168915	
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 1790857395001		202 RAZON SOCIAL JARRIN CARRERA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 17954-89	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 17.626,86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 2.962.631,48		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 721.262,79	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 6.021,03	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 17.899,31		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600 2.980.530,75		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 31.039,78	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 775.950,46	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 453.419,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 48.476,52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
VEHICULOS	353 1.026.000,30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	358 653.754,48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 874.141,75	MANO DE OBRA DIRECTA	709 88.368,72		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 68.749,45		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 1.320.601,58		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 1.109.285,38		
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	388 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 1.650.092,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 349.221,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 341.413,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 15.601,77	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 2.587.005,09		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 10.438,66	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 36.136,68		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408 58.627,01	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 775.303,12	GASTOS DE GESTION	753 44.924,35		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 483.669,68	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 22.001,23		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 18.697,41		
LOCALES	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4.721,16		
EXTERNOS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	INTERESES Y COMISIONES	760 102.682,08		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 483.669,68	LOCALES	761 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 1.258.972,80	AL EXTERIOR	762 -		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 10.147,25		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 8.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 18.697,41		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 258.007,65		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 -		
RESERVAS	504 12.106,35	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 179.465,71	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 135.518,01		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 56.029,34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 135.518,01	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 391.119,41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801 135.518,01		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.650.092,21	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 11.019,19		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 (814 - 816))	521 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (001 + 802 - 803)	804 146.537,20		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 21.979,88		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CARLOS JARRIN		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR GUADALUPE CEDEÑO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806 135.518,01		
NOMBRE C.I. 170388500-2		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -		
NOMBRE C.I. 170318456-2		EN EL PAIS	808 -		
		EN EL EXTERIOR	809 -		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -		
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 21.979,88		
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -		
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 113.538,03		
		= UTILIDAD GRAVABLE (006 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	814 29.384,50		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,25 (813))	815 27.704,52		
		(-) ANTICIPOS	816 -		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 67,08		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	818 -		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	819 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901 -	925 No.	-	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 801)	902 679,98	926 U.S.	-		
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 -				
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905 679,98				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
918 579,98	927				
U.S.	928				

