

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 1790862917001	202 RAZON SOCIAL Industria de caramelos Pérez Bermeo	203 EXPEDIENTE 18010				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
CAJA, BANCOS	301	89.907,81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'439.005,03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	25.000,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	29.940,41	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	216.514,31	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.478,44	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	36.018,90	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.695,05	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	91.116,18		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3.355,45	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608	19.456,86	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	54.742,49	TOTAL INGRESOS	609	1'455.738,85	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	324,69				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	45.658,64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	524.480,83	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
380 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	32.614,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	67.885,72	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	697.570,24	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	856.355,64	
VEHICULOS	383	6.874,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2.786,41	
OTROS ACTIVOS FIJOS	384		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	91.116,18	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	380.272,75	MANO DE OBRA DIRECTA	709	18.167,44	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	356.786,21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	54.997,47	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	23.273,31	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	8.015,65	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	15.099,36	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	46.853,34	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	10.592,45	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	7.013,07	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	6.801,14	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	55.339,30	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	3.791,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	370	885.058,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
CUENTAS POR PAGAR	401	88.377,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	16.053,61	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	50.920,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	54.742,49	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	50.626,23	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1'025.783,65	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	77.354,34	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	27.411,38	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	25.239,25	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5.788,48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	292.618,21	GASTOS DE GESTION	753		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	680,65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.232,75	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	76.719,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.040,43	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.197,81	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2.165,20	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	76.719,04	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
TOTAL DEL PASIVO	420	369.337,25	INTERESES Y COMISIONES	760	1.737,46	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.000,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	67.347,97	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	764	11.431,04	
RESERVAS	504	320.628,68	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	128.035,17	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4.434,28	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4.434,28	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	189.082,42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	297.285,75	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	515.721,10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	298.491,96	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	885.058,25	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521	27.836,74	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	298.491,96	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	44.773,79	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Maria B. Bermeo de Pérez</i> MARIA BERMEO DE PEREZ NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	297.285,75	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	1.206,21	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	44.773,79	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	813	253.718,17	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	63.429,54	
			(-) ANTICIPOS	815	3.815,04	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	7.356,06	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	51.838,42				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818					
PAGO PREVIO	901	51.838,42	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		COMPENSACION DOLARES			
INTERESES POR MORA	903		919 No.	927		
TAS	904		928 U.S.\$	928 U.S.\$		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905					

