

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000			
201 RUC	1790893200001	202 RAZON SOCIAL	GRANDA FERNANDEZ E HIJOS CIA LTDA.		203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.552.39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25.683.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17.440.44	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	7.348.27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	33.032.17
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1509.63	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22.502.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	48.993.04	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	13.518.89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
ACTIVO FIJO	359	35.474.15	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	57.976.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	3.454.73	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.492.31
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	147.11	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	504.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.601.84	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	624.01
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	789.44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2260.12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	452	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	453	-	LOCALES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	460	3.601.84	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	16.873.20
500 PATRIMONIO NETO			0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	27.543.95
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7840.04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22.311.50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
REEXPRESION MONETARIA	506	9.040.46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.488.22
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.494.55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	5.488.22
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.488.22	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	54.374.77	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	57.976.61	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5.488.22
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 59)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		805			
FIRMA CONTADOR		5.488.22			
HILTE GRANDA F.		823.23			
MARISOL PAUCAR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
C.I. 170150574-3		806			
C.I. 170809999-7		5.488.22			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL EXTERIOR		
INTERESES POR MORA	903	-	(c) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
MULTAS	904	-	807		
TOTAL PAGADO	905	-	808		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		809	
				810	
				811	
				812	
				813	
				814	
				815	
				816	
				817	
				818	
				819	
				820	
				821	
				822	
				823	
				824	
				825	
				826	
				827	
				828	
				829	
				830	
				831	
				832	
				833	
				834	
				835	
				836	
				837	
				838	
				839	
				840	
				841	
				842	
				843	
				844	
				845	
				846	
				847	
				848	
				849	
				850	
				851	
				852	
				853	
				854	
				855	
				856	
				857	
				858	
				859	
				860	
				861	
				862	
				863	
				864	
				865	
				866	
				867	
				868	
				869	
				870	
				871	
				872	
				873	
				874	
				875	
				876	
				877	
				878	
				879	
				880	
				881	
				882	
				883	
				884	
				885	
				886	
				887	
				888	
				889	
				890	
				891	
				892	
				893	
				894	
				895	
				896	
				897	
				898	
				899	
				900	
				901	
				902	
				903	
				904	
				905	
				906	
				907	
				908	
				909	
				910	
				911	
				912	
				913	
				914	
				915	
				916	
				917	
				918	
				919	
				920	
				921	
				922	
				923	
				924	
				925	
				926	
				927	
				928	
				929	
				930	
				931	
				932	
				933	
				934	
				935	
				936	
				937	
				938	
				939	
				940	
				941	
				942	
				943	
				944	
				945	
				946	
				947	
				948	
				949	
				950	
				951	
				952	
				953	
				954	
				955	
				956	
				957	
				958	
				959	
				960	
				961	
				962	
				963	
				964	
				965	
				966	
				967	
				968	
				969	
				970	
				971	
				972	
				973	
				974	
				975	
				976	
				977	
				978	
				979	
				980	
				981	
				982	
				983	
				984	
				985	
				986	
				987	
				988	
				989	
				990	
				991	
				992	
				993	
				994	
				995	
				996	
				997	
				998	
				999	
				1000	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO AMAZONIA
FERNANDO JACOB
RECIBIDOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
12 ABR. 2001
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION