

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	0010789
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	2000	-		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	2607.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	122,946.36		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,317.95	EXPORTACIONES	-		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,306.82	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,651.71		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3,157.85	OTRAS RENTAS	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	124,598.07		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	247.55	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331.50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	58,285.78		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,009.59	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,898.18	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
VEHICULOS	996.96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,205.26	MANO DE OBRA DIRECTA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	2,689.88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL DEL ACTIVO	20,699.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
CUENTAS POR PAGAR	2,789.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	58,285.78		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,121.78	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,590.90	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27,862.73		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,348.80		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,502.54	GASTOS DE VIAJE	-		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,438.36		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	334.40		
PRESTAMOS DE ADMINISTRACION O CASA MATER	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	525.57		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	-		
TOTAL DEL PASIVO	5,502.54	LOCALES	-		
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24,821.03		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,116.38		
RESERVAS	16,121.40	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	59,547.22		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7,769.54		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7,769.54		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,004.47)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,004.47)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	15,196.93	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,699.47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(1,004.47)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(1,004.47)		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		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)	(1,004.47)		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		EN EL PAIS	-		
(-) GASTOS NO OPERACIONALES		EN EL EXTERIOR	-		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(1,004.47)		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	247.55		
(-) ANTICIPOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	331.50		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	619.05		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$		U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0980158496001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 96

30 ABR. 2001
Mercy Cruz

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO

PURRUTIA 202 PS IP BP-UR 200010789 0 \$0.00 \$0.00 USD
2001 12:53:21 PM C CONSEJ.100250021883 CNO. 100250021883