

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. \_\_\_\_\_

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

RUC 1791052706001 RAZON SOCIAL ACCESORIOS Y MAQUINAS RETAMAQ CIA. LTDA. EXPEDIENTE 13964

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	601 465,59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 51.219,87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602 1.220,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	603 4.972,42	EXPORTACIONES	603 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	604 75,25	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	605 ---	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	606 ---		EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	607 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	608 ---		OTRAS RENTAS	608 1.628,30
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	609 1.199,66	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 52.848,17</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	610 ---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	611 ---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	612 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	613 ---			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>618 7.932,92</b>			

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	621 4.547,84	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 916,38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	622 5.197,75	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 43.520,94
VEHICULOS	623 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	624 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1.199,66
PRECIACION ACUMULADA	625 1.381,48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>629 8.364,11</b>	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 ---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
		APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 43.237,66</b>

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	631 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 3.808,12
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	632 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1.347,53
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	633 ---	GASTOS DE GESTION	753 2.568,98
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	634 ---	GASTOS DE VIAJE	754 320,02
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	635 ---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 578,20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	636 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 164,84
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>639 ---</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 198,94
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 80,33
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
		IMPUESTOS Y COMISIONES	760 ---
		AL EXTERIOR	761 ---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 ---
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 378,50
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 9.445,46</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	641 1.786,12	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	642 3.374,20	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	643 4,43	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 ---</b>
OBLIGACIONES PESS E IMPUESTOS	644 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 165,05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUDORSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	645 ---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	646 ---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>649 5.164,75</b>		

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	651 1.984,96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801 165,05
LOCALES	652 2.576,53	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 378,50
EXTERNOS	653 ---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	654 ---	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804 543,55</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	655 ---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 81,53
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>658 4.561,49</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)</b>	<b>806 165,05</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>662 9.726,24</b>	EN EL PAIS	807 ---
		EN EL EXTERIOR	808 ---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 ---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 81,53
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 ---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 ---
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>813 83,52</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0,25 (813)	<b>814 20,88</b>
		(-) ANTICIPOS	815 ---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 ---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 20,88
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 ---

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	661 200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	662 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	663 ---
RESERVAS	664 126,57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	665 5.817,07
REEXPRESION MONETARIA	666 ---
OTROS SUPERAVITS	667 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	668 262,10
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	669 165,05
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>678 6.570,79</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>682 16.297,03</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818) ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

*Guillermo Santillan* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**ING. GUILLERMO SANTILLAN**  
 NOMBRE NOMBRE  
 C.I. 170175268-3 C.I. 171124832-1

*Juan Carlos Ruales* FIRMA CONTADOR  
**JUAN CARLOS RUALES**  
 NOMBRE NOMBRE  
 C.I. 170175268-3 C.I. 171124832-1

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 165,05

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 ---

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 808 ---

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 81,53

(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 ---

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 ---

**= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 83,52

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0,25 (813) 814 20,88

(-) ANTICIPOS 815 ---

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 ---

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 20,88

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 ---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 20,88
INTERESES POR MORA	903 ---
MULTAS	904 ---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 20,88

<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
U.S.S.	20,88	No.	---	No.	---
U.S.S.	---	U.S.S.	---	U.S.S.	---

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 AOS-400E 246 PG 18-UR 10031635 0 80.00 \$20,88 US\$ pag. 2001  
 4/3/01 12:35:20 PM C C04SEC.100120069011  
 Banco del Pacifico C.A. PAGADO 12-07