

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
FORMULARIO 101 REGULACION N° 00072		No. 200033174	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 090551715001		PERIODO 2000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CUENTAS BANCARIAS	301 2.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CEMENAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --
COMPROMISOS CUENTAS INCORPORABLES	304 --	(2) DEVOLUCIONES Y DIFERENTES VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS EN SERVICIOS 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 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAB. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 266.20
MERCHANDERIAS EN TRANSITO	310 --		608 266.20
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --		
IMPUESTOS ANTICIRDOS	312 --	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2.76	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
<b>800 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
1. EDIFICIOS E INSTALACIONES	391 6.028.67	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
2. MAQUINAS, EQUIPOS, FUMPIES Y EQUIPOS	392 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
3. HEREDOS	393 --	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706 --
4. OTROS ACTIVOS FIJOS	394 --	MANUFACTURA DIRECTA	707 --
5. DEPRECIACION ACUMULADA	395 309.58	DEPRECACION DE MATERIA PRIMA	708 --
TOTAL ACTIVO FIJO	399 5.719.09	MANUFACTURA INDIRECTA	709 --
<b>900 ACTIVO CORRIENTE</b>		SUMINISTRO DE BUEY	710 --
CUENTAS COBRANDO POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	MEJORAS DE INVESTIGACION, EXPLORACION, EQUIPO, ETC.	711 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 5.54	APORTES ISSI Y BENEFICIOS SOCIALES	712 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	715 --
1. AMORTIZACION ACUMULADA	366 5.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOR EN PROCESO	716 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 --
TOTAL ACTIVO	378 5.721.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718 --
<b>300 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719 --
CUENTAS POR PAGAR	401 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	720 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 154.31	710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPENENCIAS SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUJETOS, SALARIOS, REIRENCIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	721 --
2. BONOS, JERES Y IMPUESTOS	404 14.62	COMPROBES EN VENTA Y PAGACION	722 --
APORTACIONES RECAUDADAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	723 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	724 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 168.93	AQUILA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y RAY	725 --
INVERSIÓN LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIAZIONE, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726 --
CLAVIENAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727 207.74
INVERSIÓN INMOBILIARIA LOCALS	412 --	QUOTAS INCORPORADAS Y BAJA DE INVERSIOS	728 --
INVERSIÓN INMOBILIARIA O EXTERNA	413 --	AMORTIZACIONES DE PENSIONES POR DIFERENCIAS DE CANTO	729 --
DEVALUACIONES EMITIDAS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	730 --
OTROS PARTIOS A LARGO PLAZO	415 --	AL EXTERIOR	731 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 168.93	PROMOCIONES DEJADURAS	732 --
TOTAL DEL PASIVO	480 168.93	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733 --
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	734 --
CAPITAL SUSCRITO Y AGRAVADO	501 400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735 207.74
1. CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERA	502 --	710 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	736 --
RESENA	504 --	OTRO GASTOS NO OPERACIONALES	737 --
RESERVA POR AMORTIZACION DEL PATRIMONIO	505 5.174.93	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	738 --
RESERVA DE RIESGO Y MONTAJA	506 --	UTILIDAD O PERDIDA EN EL PERIODICO	739 53.46
OTROS RESERVAS	507 --	19) PARTICIPACION EN TRABAJADORES	740 --
UTILIDAD ACUMULADA EXERCICIOS ANTERIORES	508 65.83	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EN EL EXERCICIO	509 43.84	710 GASTOS DE PERSONAL	741 58.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 5.552.94	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	742 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 5.721.87	19) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	743 58.46
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		0.6% IMPUESTO A LA RENTA (BASE PARA EL 15%)	744 --
ANTICIPO PROMO ANO	0.5 (814 - 816)	19) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	745 --
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS	821 --	19) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	746 --
Y SOLO SOY RESPONSABLE POR SU PRESENTACION (ART. 24, LEY 50)		19) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	747 --
<i>EDGAR O. BURANO M. JOSÉ QUINTI B.</i>		19) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	748 --
<i>1706771457</i>		19) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	749 --
090839738		19) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	750 --
<b>600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		19) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	751 --
IMPORTEIVO	802 --	19) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	752 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801 902 14.62	19) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	753 --
INTERESES DE MORO	903 1.78	19) RETENCIONES EN LA FUENTE	754 --
ANISTIA	904 3.94	SALDO IMPUESTOS A LA RENTA A PAGAR	755 14.62
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 901 902 20.35	SALDO A HACER CONTRIBUYENTE	756 --
OTRAS COMMAS DE PAGO		19) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	757 --
19) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	758 --	19) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	758 --
20.35		19) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	759 --
<b>COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>		19) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	760 --
FORMATIVA SA - R.L.C. 1990-1998-0001 Resolucion: 2308-99-07-99		19) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	761 --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  
 58.46  
 14.62  
 43.84  
 20.35  
 20.35

58.46

14.62

43.84

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35

20.35