



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 00202805

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 60078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 100 B FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 09905337A2001 200 RAZON SOCIAL SRI BCTROCARBES C.A. 200 EXPEDIENTE 19691-0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CASA BANCOS	301	229,624.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	170,999.89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'416,539.71
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,881.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	523,541.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	620,096.17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	393,763.20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MEND. EN ALMACEN	309	703,969.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	178,555.36
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	61,105.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	20,110.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4'316,423.04

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	2'095,078.96
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERNS Y EQUIPOS	302	1'161,311.41
VEHICULOS	303	165,009.46
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	622,495.63
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	305	6'590,866.48
TOTAL ACTIVO FIJO	306	7'253,028.98
300 ACTIVO NO CORRIENTE	307	11'569,452.02
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	308	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	309	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	310	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	311	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	312	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	313	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	314	-
TOTAL DEL ACTIVO	315	11'569,452.02

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1'435,961.39
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2'046,604.28
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
DEMANDAS, DEudas Y IMPUESTOS	404	249,358.52
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3'731,924.19
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	772,297.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	409	-
PRESTAMOS DE ACCIONES O DE CAJA MAYOR	410	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412	772,297.15
TOTAL DEL PASIVO	413	4'504,221.34

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSISTENTE VIO ASIGNADO	501	540,000.00
(1) CAPITAL SUBSISTENTE NO PAGO DE ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	604.71
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'060,689.41
RESEPCION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	363,936.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7'065,230.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	11'569,452.02

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 80)

01 0904906146 01 0912284395

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	601	7'280,617.48
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	5'799,060.09
(1) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	604	3'911,791.09
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVERSIONES PERDIDAS EN EFECTIVO	606	-
EFECTOS NO GRANADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	9'168,086.48

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	280,079.53
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4'787,606.32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1'775,979.04
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	620,096.17
MANO DE OBRA DIRECTA	709	109,461.49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	956,168.63
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	713	-
APORTES ISO Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	102,767.67
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	322,282.02
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	302,610.20
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	393,763.20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	605,432.62
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	703,969.32
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	7'426,359.11

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	280,365.07
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	206,283.42
GASTOS DE GESTION	703	92,483.40
GASTOS DE VIAJE	704	129,256.47
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	83,419.86
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	24,877.38
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	90,057.23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-
(1) AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	709	-
INTERESES POR DEUDA	710	-
PROVISIONES DE DEUDA	711	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712	193,277.44
9% IMPUESTO A LA RENTA	713	19,621.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	1'127,641.96
770 GASTOS NO OPERACIONALES	715	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	716	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	717	352,148.83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	718	352,148.83
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	719	363,936.96

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al renglon 719)	801	363,936.96
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	803	90,984.14
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	272,952.82
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	40,942.86

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al renglon 719)	806	363,936.96
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	808	90,984.14
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido al renglon 805)	809	40,942.86
(1) 8% DIVISION PERDIDA EN EFECTIVO EFECTOS	810	-
(1) 8% OTRAS RENTAS EFECTOS Y NO GRANADAS	811	-
= UTILIDAD GRUABLE	812	232,009.56
IMPUESTO A LA RENTA GRUABLE 0.25 (812)	813	58,002.39
(1) ANTICIPO	814	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	61,105.26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	-
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	817	3,102.87

NOTA DE CREDITO DOLARES

SELLA Y FECHA DE RECEPCION