



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0153523**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990594309001	202 RAZON SOCIAL	INVEST. BALANZAS, DECALONES Y FABRICADOS S.A.	203 EXPEDIENTE	199145
---------	---------------	------------------	---	----------------	--------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	
CAJA, BANCOS			5.904,36																	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			4.638,57																	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES																				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			7.671,86																	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA																				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			3.485,82																	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			661,40																	
MERCADERIAS EN TRANSITO																				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS																				
IMPUESTOS ANTICIPADOS																				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			22.362,01																	
350 ACTIVO FIJO																				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES																				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			1.222,23																	
VEHICULOS			78,31																	
OTROS ACTIVOS FIJOS																				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			1.299,54																	
TOTAL ACTIVO FIJO			1,00																	
380 ACTIVO NO CORRIENTE																				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO																				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION																				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS																				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES																				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA																				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			22.363,01																	
400 PASIVO CORRIENTE																				
CUENTAS POR PAGAR			14.526,58																	
DOCUMENTOS POR PAGAR																				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			1.343,76																	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			862,33																	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES																				
OTROS PASIVOS CORRIENTES																				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			16.732,67																	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)																				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE																				
LOCALES																				
EXTERNOS																				
OBLIGACIONES EMITIDAS																				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO																				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			16.732,67																	
500 PATRIMONIO NETO																				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			200,00																	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA																				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			150,00																	
RESERVAS			201,76																	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			359,05																	
REEXPRESION MONETARIA																				
OTROS SUPERAVITS																				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			4.603,63																	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			115,90																	
TOTAL PATRIMONIO NETO			5.630,34																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			22.363,01																	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			16.217,37							
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO										
EXPORTACIONES										
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS										
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO										
EXENTOS NO GRAVADOS										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										
OTRAS RENTAS			50,95							
TOTAL INGRESOS			16.268,32							
700 COSTO DE VENTAS										
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)										
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			436,36							
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS										
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										
COMPRAS DE MATERIA PRIMA			1.684,02							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
MANO DE OBRA DIRECTA			5.048,87							
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			108,88							
MANO DE OBRA INDIRECTA										
SUMINISTROS Y MATERIALES			444,94							
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.										
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			8.044,73							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			321,62							
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO										
OTROS GASTOS DE FABRICACION										
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			639,32							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			3.485,82							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			133,83							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			661,40							
TOTAL COSTO DE VENTAS			12.715,35							
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES										
COMISIONES AGENTIALES Y PUBLICIDAD										
GASTOS DE VIAJE			817,60							
GASTOS DE VIVIENDA										
AGUA, LUZ, TELEFONO, TALENTO			600,00							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES			14,18							
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES										
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS										
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO										
INTERESES Y COMISIONES			36,33							
LOCALES										
AL EXTERIOR										
PROVISIONES DEDUCIBLES										
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			78,20							
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			1.546,31							
770 GASTOS NO OPERACIONALES										
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES										
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			2.006,66							
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES										
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			2.006,66							
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			78,20							
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES										
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			2.084,86							
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			312,73							
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA										
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			2.006,66							