



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0030065

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 0075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990195218001  
202 RAZON SOCIAL: INVERSIONES SAN CARLOS C.LTDA.  
203 EXPEDIENTE: 22131-75

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	9,771.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	606
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	4,399.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				4,399.32
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>9,771.50</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14,821.60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,523.54	MANO DE OBRA DIRECTA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>12,298.06</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	15,077.39	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>15,077.39</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>37,146.95</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	4,934.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5,107.27	GASTOS DE GESTION		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>10,041.32</b>	GASTOS DE VIAJE		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
LOCALES	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INVENTARIADOS		
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		PROVISIONES DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b></b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,722.89
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>10,041.32</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		3,463.97
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	16.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVAS	504	129.34	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,316.18	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	935.35
REEXPRESION MONETARIA	506	22,409.40	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	935.35
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	133.20	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	807	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	701.51	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>27,105.63</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807 + 802 - 803	935.35
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>37,146.95</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	935.35
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
<p>Maria C. de Rodriguez CONTADORA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p>			EN EL PAIS	807	
			EN EL EXTERIOR	808	
<p>ARTURO CAMPOVERDE F. MARIA C. DE RODRIGUEZ NOMBRE NOMBRE</p>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
<p>C.I. 0902916410 C.I. 0903979086</p>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
<p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
PAGO PREVIO	901		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	935.35
INTERESES POR MORA	903		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	
MULTAS	904		(-) ANTICIPOS	814	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMISION DOLARES		
U.S.S			U.S.S		

