

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0120701	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
RUC 0990193495001		RAZON SOCIAL LA CASA NUEVA CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 22132	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2,857.54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	102,169.79
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	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	37.62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	7,236.33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	23,499.41	TOTAL INGRESOS	609	109,443.74
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	34,984.94
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	329.03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	66,444.05
ACTIVOS CORRIENTES	313	487.01	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1,276.42
ACTIVO CORRIENTE	315	27,172.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
ACTIVO FIJO	316	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	319	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
ACTIVOS FIJOS	324	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	326	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE	327	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	328	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	329	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	330	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	331	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	332	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	333	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	334	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	27,172.99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	23,499.41
DEBE POR PAGAR	402	974.02	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	79,206.00
IMPUESTOS POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	447.19	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14,933.46
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	405	79.21	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,263.85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	453.22
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	13,016.64	GASTOS DE VIAJE	754	--
PASIVO CORRIENTE	409	14,517.06	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,943.08
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	--	IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MATRIZ)	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIO	758	--
LOCALES	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	--
EXTERNOS	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	--	LOCALES	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	--	AL EXTERIOR	762	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,328.22
500 PATRIMONIO NETO	501	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	120.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	24,921.83
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	1,600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	505	186.03	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	9,963.45	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	4,082.27
REEXPRESION MONETARIA	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	4,082.27
OTROS SUPERAVITS	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1,233.64
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	786.45	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	12,655.93	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27,172.99	(=) UTILIDAD	803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	1.75	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1,233.64
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	185.04
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 5353			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,048.60
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	--
PAGO PREVIO	901	--	EN EL PAIS	809	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	EN EL EXTERIOR	810	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
MULTAS	904	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
TOTAL PAGADO	905	--	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
EFFECTIVO DOLARES			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
CHEQUE DOLARES	921	--	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1,048.60
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	--	IMPUESTO A LA RENTA	816	262.15
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	786.45
COMPENSACION DOLARES	924	--	(-) ANTICIPOS	818	47.24
No.	925	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	281.75
US\$	926	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
2ª Copia: Superintendencia de Compañías			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

CAJA 1010120

19 FEB 2001

CUENTAS Y DEPOSITOS
FILANBANCO MATRIZ

FILANBANCO 0110010300761

2001/02/19 US\$ 0. Caja: 001010120 Tr.: 66