



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0143968**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

001 RUC **0990254056001** 003 RAZON SOCIAL **ACRISTAL, ALUMINOS Y CRISTALES C.A.** 005 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7.621,70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	379.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	8.794,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.830,46	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4.500,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	37.156,18	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	138.028,16		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	465,20		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	36.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	232,60		TOTAL INGRESOS	609	410.000,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	40.872,20	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.512,65	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	469,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>249.982,43</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	81.875,57	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	272,38	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	181.933,00	
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	32.354,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	40.872,20	
VEHICULOS	353	23.240,59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	138.028,16	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	10.426,94	MANO DE OBRA DIRECTA	709	15.958,80	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	23.758,99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.839,39	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>42.535,83</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3.429,98	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	22.318,25	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	412,37	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2.176,90	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	21.665,80	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	216,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5.367,40	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.935,68	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	11.083,26	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	7,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	479,99	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>621,17</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	465,20	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>293.139,43</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	250,59	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	232,60	
CUENTAS POR PAGAR	401	50.255,29	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	254.462,90	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	719,84	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.515,36	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	36.153,35	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7.775,36	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	23.057,79	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	21,34	GASTOS DE VIAJE	754	5.824,33	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>63.287,19</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.811,42	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.493,60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.894,89	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.481,75	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
LOCALES	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
EXTERNOS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	66.457,15	LOCALES	761	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	70.352,04	AL EXTERIOR	762	-----	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>70.352,04</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	38.468,52	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>133.639,23</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3.465,51	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL ES	765	123.756,34	
CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	501	400,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	275,27	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	80.899,12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6.001,52	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	51.300,51	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	778	6.001,52	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	26.625,30	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	26.625,30	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	26.625,30	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>159.500,20</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>530</b>	<b>293.139,43</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	26.625,30	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.993,80	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	1.419,60	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. Art. 308, Ley 807			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	26.625,30	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>ARO. DOUGLAS DURAN</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----	
FIRMA CONTADOR: <b>ING. LAURA SEMPETEGUI</b>			EN EL PAIS	808	-----	
NOMBRE: <b>DOUGLAS DURAN</b>			EN EL EXTERIOR	809	-----	
C.I.: <b>0902392331</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----	
C.I.: <b>0906559992</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	3.993,80	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----	
PAGO PREVIO	901	-----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	2.362,97	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	22.631,50	
INTERESES POR MORA	903	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	5.657,88	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.362,97	(-) ANTICIPOS	814	476,22	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	2.818,69	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	2.362,97	
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-----	
818	820	821	822	823	824	
US\$ 2.362,97	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	

