SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0142896

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2.000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990277427001 | 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL BAQUERIZO C.A. | 203 EXPEDIENTE 22777

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 755,05 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 145.462,15 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 25.200,15 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 103.515,23 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 28.309,45 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 742,85 |
| [illegible] CIOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 303.984,88 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| [illegible] INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| [illegible] ICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| [illegible] DEPRECIACION ACUMULADA | 359 | - |
| [illegible] ACTIVO FIJO | 399 | - |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 369 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 399 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 375 | 303.984,88 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] POR PAGAR | 401 | 197.835,80 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| [illegible] CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| [illegible] PASIVOS CORRIENTES | 408 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 499 | 197.835,80 |
| [illegible] IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| [illegible] S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 410 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: LOCALES | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: EXTERNOS | 412 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 197.835,80 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 4.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 100.000,00 |
| RESERVAS | 504 | 283,67 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 1.865,41 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 106.149,08 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 540 | 303.984,88 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 815 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 74.284,78 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 52.366,70 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 126.651,48 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 188.[illegible]36,00 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | [illegible]8.542,11 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 157.[illegible]4.83 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 109.753,28 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 9.102,64 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 4.893,15 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 760 | - |
| INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 1.039,00 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 15.032,79 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 799 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | 1.865,41 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 801 | 1.865,41 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 1.865,41 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 279,22 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 806 | 1.865,41 |
| (+) GASTOS NO REGISTRADOS EN LOS: EN EL PAIS | 807 | - |
| (+) GASTOS NO REGISTRADOS EN LOS: EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 279,22 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 1.586,19 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 396,55 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 742,85 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 346,30 |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
EDWIN PAREDES
NOMBRE
0910131080 C.I.

FIRMA CONTADOR
HILDA VALLE T.
NOMBRE
0901980615

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | - |
| [illegible] ES POR MORA | 903 | - |
| [illegible] | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

OTRAS FORMAS DE PAGO

[illegible] -

NOTA DE CREDITO DOLARES
No. -
US$ -

COMPENSACION DOLARES
-
US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SRI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 ABR 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

[illegible]-004-001751-5
2001040E

0,00 US$.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AGENCIA CENTENARIO
02 02 ABR 2001 02