SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 051

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

No. 0116640

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

2390

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990358104001 202 RAZON SOCIAL LA CURVA YIP C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 505-23

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	315.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	318.55
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	10,078.44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	–
VEHICULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	329	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	339	4,588.36
TOTAL ACTIVO FIJO	349	5,490.08
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	–
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,808.63
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	280.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	–
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	280.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	412	–
OBLIGACIONES BANCARIAS EXTERNAS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	499	–
TOTAL DEL PASIVO	599	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	94.56
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	509	485.65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	510	5,217.01
REEXPRESION MONETARIA	511	–
OTROS SUPERAVITS	517	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	518	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	519	(268.50)
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5,528.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	5,808.63
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	58.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5,600.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO GRAVADOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO GRAVADOS: EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO GRAVADOS: REINTEGROS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO GRAVADOS: OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	–
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	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	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	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	5,338.86
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	–
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	503.93
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	25.71
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	740	–
GASTOS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	–
1% ICC (NAVOLA DICIEMBRE)	744	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	5,868.50
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	–
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(268.50)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	–
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	–
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	–
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mesa No. 4057

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	(268.50)
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	809	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)	811	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)	812	–
(-) 50% INVERSIONES PRODUCTIVAS EN EFECTIVO EMITIDAS (ENERO A DICIEMBRE)	813	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814	–
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	–
IMPUESTO A LA RENTA	816	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(268.50)
(-) ANTICIPOS	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 >0	820	–
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 <0	821	–

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	902	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	903	–
INTERESES POR MORA	904	–
MULTAS	905	–
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 904	906	–

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
–	907 –	908 –	909 No –	910 No –
	US$ –	911 US$ –	912 US$ –	913 US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABO EDITORA S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

*96 12:50:24 02/28/2001 U 1 Banco Pichi
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
TIP:Certo.: 101 IPETO. A LA RENTA Y P
SELLOS No.: U/-101-D10224-1
(U-90.00 BANCO BOLIVARIANO