

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00192950		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00162660			
201 N° 0390371555002	202 RAZON SOCIAL Luz de Rosquer	203 Domicilio Barriles C. I. de		EXPEDIENTE 24195		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
Caja, Bancos	301	100.47	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	601	1.518.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602	474.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	53.76	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	112.64	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	8.32	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	927.52	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2.927.84	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	79.49	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	490.37	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	337.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	9,938.94	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MASINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	362	20.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	4,191.41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5,713.35	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOM.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES EMB Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	6,555.78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	47.75	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1,521.70	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	94.32	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	733	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	56.00	GASTOS DE VIAJE	734	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	198.27	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	335.11	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	208.50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	223.92	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	740	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DE...	741	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y...	742	466.21	
TOTAL DEL PASIVO	429	198.27	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION	743	20.84	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	2,776.28	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACT...	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVAS	504	25.51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,985.98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	151.56	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERANTES	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	151.56	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	150.61	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	96.63	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,357.51	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	151.56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	6,555.78	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	22.73	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	821	13.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	151.56	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
			EN EL PAIS	808	-	
			EN EL EXTERIOR	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	22.73	
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	813	-	
			= UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	128.83	
			REPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.5% (815)	815	32.20	
			(-) ANTICIPOS	816	9.84	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	6.08	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	16.23	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	801	-	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	802	16.28	825 N°	-	827	-
INTERESES POR MORA	803	0.66	826 U.S.	-	828	-
MULTAS	804	1.46				
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	18.40				
OTRAS FORMAS DE PAGO						
13.40						

RECIBIÓSE EN OFICINA DE REGISTRO Y SE
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
N° 00192950
FECHA 10/08/2000
LUGAR BARRILES C.I. DE