SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No 00013176	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 931		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0990488320001		RAZON SOCIAL: COMERCIAL EL SCHEPTINE CIA. LTDA.		EXPEDIENTE: 2482480	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	800,176	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	28'250,000		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERJO	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (EXTERIOR)	---	EXPORTACIONES	---		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DEUDOS POR PAGOS DE EFECTIVO	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS NO GRAVADOS	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	OPERACIONALES	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	REINVENTOS FINANCIEROS	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y METIENDO EN ALMACEN	---	CIFRAS RENTAS	---		
MENSAJES DE PASAJERO	---	TOTAL INGRESOS	28'250,000		
REPUESTOS, REPERMISIVOS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	---		
REPOSITOS ANTICORROSIVOS	---	INVENTARIO NEGAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA)	---		
ACTIVOS CORRIENTES	800,176	COMPANIA DE PROYECTOS TERMINADOS	---		
ACTIVO CORRIENTE	800,176	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
ACTIVO FIJO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
TI - TIENES E INSTALACIONES	86'130,626	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---		
MASQUINAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---		
VEHICULOS	---	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	2'755,920	MANO DE OBRERA	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	83'374,706	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPICIO DE FICA	---		
360 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRERA INDIRECTA	---		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	97'905,378	EQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---		
AFORACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	RENTAS	---		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	30'392,454	OTROS GASTOS DE MANUTENCION	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	67'512,924	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
TOTAL DEL ACTIVO	151'687,806	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
		TOTAL COSTO DE VENTAS	---		
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---		
		BUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3'000,000		
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---		
		GASTOS DE GESTION	---		
		GASTOS DE VIAJE	---		
		AGUA, LUC, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4'838,306		
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19'394,294		
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4'578,387		
		DEUDOS INCORRIBLES Y BALAJ DE ANUARIOS	---		
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		
		INTERESES CORRIENTES	---		
		PROVISIONES DE EJERCICIO	---		
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13'449,712		
		150 COSTO DE ADMINISTRACION	---		
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45'260,699		
		700 GASTOS NO OPERACIONALES	---		
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---		
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---		
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---		
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---		
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	17'010,699		
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---		
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	28'250,000		
		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	61'778,572		
		(2) UTILIDAD	33'528,572		
		(3) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	---		
		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---		
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	33'528,572		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	17'010,699		
		EN EL PAIS	---		
		EN EL EXTERIOR	---		
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PARTICIPACION (ENERO A DICIEMBRE)	---		
		(2) DIFERENCIA PERDIDA EN EJERCICIO ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	---		
		(3) OTROS GASTOS OPERATIVOS Y OTROS GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---		
		UTILIDAD GRUPOS	17'010,699		
		IMPUESTO A LA RENTA	---		
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IVA A LA RENTA	17'010,699		
		(1) ANTICIPOS	---		
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---		
		TOTAL RENTA	---		
		TOTAL SALDO A FAVOR	---		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, LE. 98)

DR. JUAN SADE S., ING. MARGARITA DE RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

7812

300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PRECISO	---	DEBITO BANCARIO SUJES	---	NOTA DE CREDITO SUJES	---	COMPENSACION SUJES	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---	COMPENSACION DOLARES	---
INTERESES POR MOROS	---						
MULTAS	---						
TOTAL PAGADO	---						

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

7-024-002610-3

20000328

BANCO DE GUAYAQUIL