SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SC-INC-00073

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

No. 12 7622

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 2.000	105	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990555478001 202 RAZON SOCIAL EL SOBEGON CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 25099

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	58,498.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	67,961.96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	90.42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12,011.01
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	36,260.89
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12,042.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	155.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	186,839.80
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,304.04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	58,120.48
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	46,280.75
TOTAL ACTIVO FIJO	356	13,143.77
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	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	199,983.57
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	106,636.43
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	922.40
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	938.42
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	14,369.75
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	123,067.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	166,336.72
PROVEEDORES LOCALES	412	–
PROVEEDORES EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	166,336.72
TOTAL DEL PASIVO	420	289,403.72
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	10,530.48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11,492.57
RESERVA POR REVALORIZACION MONETARIA	506	–
REEXPRESION MONETARIA	507	1.14
OTROS SUPERAVITS	508	(122,297.35)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	10,053.01
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	(89,420.15)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	199,903.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	521	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	837,674.34
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	19,529.40
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	12,936.14
TOTAL INGRESOS	609	831,081.08
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	40,151.07
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	614,441.46
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	36,260.89
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 F.C.A.	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	618,331.64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	35,192.40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	–
GASTOS DE GESTION	733	19,088.57
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	12,483.68
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	2,834.50
DEPRECIACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	7,552.35
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
PROVISIONES DEL EXTERIOR: LOCALES	740	32,242.61
PROVISIONES DEL EXTERIOR: EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEL EXTERIOR:	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	53,146.88
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	6,759.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	169,300.39
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	33,396.04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	33,396.04
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	10,053.01

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

(-) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	10,053.01
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	6,759.60
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	16,812.61
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,521.89

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	10,053.01
(-) UTILIDAD EN EL PAIS	807	–
(-) UTILIDAD EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,521.89
(-) 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	7,531.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,882.78
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4,640.79
(-) SALDO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2,758.01

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	831.08
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	831.08

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 No. – 907 – 908 US$ – 909 US$ 831.08

NOTA DEL IMPUESTO DOLARES – COMPENSACION DOLARES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JUAN JOSE MEDINA — C.I. 0900034620

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: SAIDA VILLALTA — C.I. 0910812270

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DEL PACIFICO 31/MAY/2001
30 - 024 - 006154 - 2
Valor : 831.08 CAJA:001 NT:140220

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 05 JUN 2001 REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL