SRI — DECLARACION PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES DE SOCIEDADES

200018282

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 25338

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990575908001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS "[illegible]" — EXPEDIENTE: 25338

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	110,32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.252,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	419,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	45,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	10.641,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10.487,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	12.849,66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	86.562,46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	39.955,72
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	14.177,13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	141,02
360 ACTIVO FIJO		175.805,34
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	30.487,70
EQUIPO DE COMPUTACION	364	406.189,06
VEHICULOS	365	2.141,44
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	14.255,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	5.215,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	148.435,68
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		309.853,49
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	372	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	3.605,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.714,05
380 OTROS ACTIVOS		891,62
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
OTRAS	385	189.666,77
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	189.666,77
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	676.217,22
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	177.599,14
LOCALES	413	23.431,10
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
CON EL IESS	418	2.667,80
CON EMPLEADOS	419	3.468,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	24.878,75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	
440 PASIVO LARGO PLAZO		232.045,13
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	527,85
LOCALES	443	146.302,69
DEL EXTERIOR	444	
LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
460 PASIVO DIFERIDO		146.830,54
ANTICIPO CLIENTES	461	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES	498	378.875,67
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	47.981,43
OTROS [illegible]	506	171.[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	71.496,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	5.570,35
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		297.341,55
		676.217,22

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO AGUIRRE R. — NOMBRE: JOHN MOISES MANZANO

C.I. No. 0900005340 — RUC No. 0990781170001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	338.597,85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	494.541,79
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	18.239,55
700 COSTOS Y GASTOS		901.379,10
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	47.306,14
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	36.216,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	164.064,52
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	86.562,46
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	43.238,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	29.375,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	77.310,41
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	42.949,52
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	9.373,48
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas netas)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	16.590,01
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	10.297,93
CIF INDIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	6.652,50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	168.884,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		621.247,17
SUELDOS, SALARIOS	751	208.166,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15.600,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	207,48
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	907,20
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	31,99
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	967,51
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	445,37
GASTOS DE GESTION	763	219,13
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.753,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.357,02
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.830,06
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
GASTOS EXTERIOR — LOCALES	774	236,12
AL EXTERIOR	775	11.484,51
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	7.003,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	249.911,15
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	21.482,98
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		21.482,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	892.641,30
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	8.737,80
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		8.737,80
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.310,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	7.427,13
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		7.427,13
(-) ANTICIPO PAGADO		1.856,78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9.657,20
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822		7.800,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (Sí "819" [illegible])

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.		Resol. No.
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD		USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	ANO	922	MES	923	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — Reg. de SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 29 ABR. 2002

13925 14:35:21 04/26/2002 D 1 secash
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-076921-7
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO