SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 06-0075

Clave: [illegible]

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|---|---|
| 100 AÑO | 2.000 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | -- |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0990633436001 — 002 RAZON SOCIAL LA GANGA R.C.A. CIA.LTDA. — 006 EXPEDIENTE 25827

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 731,938.64 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 5,173,436.19 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 552,712.59 |
| 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 | 6,602,216.43 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 283,336.80 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 326,641.22 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 13,670,281.87 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | 137,337.27 |
| VEHICULOS | 323 | 36,759.08 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | 56,659.58 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | 82,019.03 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 329 | 148,736.90 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | 3.57 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 339 | 3.57 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 14,819,022.34 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| DEUDAS POR PAGAR | 401 | 1,019,475.30 |
| GASTOS DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 105,843.80 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | -- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 409 | 283,336.80 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 419 | 1,408,655.90 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 1,666,652.87 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 412 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — EXTERNOS | 413 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 1,666,652.87 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 3,075,308.77 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 20,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 350,000.00 |
| RESERVAS | 504 | 1,939.58 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 36,465.08 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 80,937.49 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 733.44 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 253,638.02 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 743,713.57 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 14,819,022.34 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - B16) | 521 | -- |

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: Ing.Leticia Macias Z. — NOMBRE: Tito Garcia G.

CI 1302299605 — CI 0900325333

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 501 | 9,978,280.52 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 502 | -- |
| EXPORTACIONES | 503 | -- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 504 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | 505 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 506 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 507 | 172,865.00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 508 | 15,511.98 |
| TOTAL INGRESOS | 590 | 10,166,658.00 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 339,730.56 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 9,960,113.77 |
| 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 FCA. | 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 | 6,602,216.43 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 3,697,627.90 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 432,006.19 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | 355,386.47 |
| 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 | 8,127.70 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | -- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | -- |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 740 | 297,385.00 |
| INTERESES BANCARIOS — EXTERIOR | 741 | -- |
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | 51,200.00 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 744 | 71,286.72 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 749 | 1,215,392.08 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 771 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | -- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | 253,638.02 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 801 | 253,638.02 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 71,286.72 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | 3,282.75 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 321,277.99 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 48,191.70 |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 806 | [illegible] |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | 3,282.75 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 48,191.70 |
| (-) 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 | 201,124.15 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 50,281.04 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 73,914.14 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 23,633.10 |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | -- |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | 9,978.28 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 9,978.28 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 | 9,978.28 | 906 | NOTA DE CREDITO DOLARES No. -- |
| US$ | | 907 | US$ -- |

COMPENSACION DOLARES

| | |
|---|---|
| 908 | -- |
| 909 | US$ -- |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

1/5 11103:40 05/02/2001 0 1 lvillamz
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-021687-8
US$9,978.28 BANCO BOLIVARIANO