

7

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0183748		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL PRO CONSTRUCCION DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS		EXPEDIENTE 26271		
RUC 0990715521001						
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10,864.64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,480,609.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,535.28	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,587.20	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	438.41	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	98,520.66	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1,815.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	35,280.31	TOTAL INGRESOS	609	1,484,521.52	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6,671.04	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,896.57	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,398,556.20	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	151,149.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	35,280.31	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,535.95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	19,135.58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15,983.64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,687.89	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6,390.42	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1,278.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5,112.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	163,949.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	126,682.65	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,369,946.93	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4,799.78	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,184.56	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	27,932.64	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	7,587.47	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,132.63	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
PASIVO CORRIENTE	409	142,254.46	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,251.24	
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,640.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,568.40	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	665.03	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	1,369.45	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	142,254.46	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	50,036.04	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	11,902.11	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	101,498.02	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	456.84	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,626.77	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	- 8801.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	13,076.57	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,691.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	13,076.57	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,521.54	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21,695.15	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1,278.08	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	163,949.61	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	11,798.49	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,769.77	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	30.58	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
MA. ELIZABETH VILLACRESESV.			CARLOS CEDENO CH.			
NOMBRE			NOMBRE			
C.I. 0902523570			C.I. 0911276558			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	19.31	-			
INTERESES POR MORA	903	0.58	-			
MULTAS	904	0.58	-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	20.47	-			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
818	825	No.	827	-		
U S \$	826	U S \$	828	-		
				-		

