

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DATOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0150121		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2000		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --		
201 RUC 00000000000000000000		202 RAZON SOCIAL SERVICIOS METAL MECANICOS VARMAQUI C.LTDA.		203 EXPEDIENTE 27094-86		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	324.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15,368.47	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,418.98	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	72.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	21.70	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	15,390.17	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	170.09	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,510.86	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,496.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
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	5,774.76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,322.11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	452.65	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	82.45	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	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	82.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	379	6,949.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,746.69	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	241.40	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13,314.96	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	246.45	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	436.89	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,671.43	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	99.47	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	70.09	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES	757	48.41	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y AJA DE INVENTARIOS	758	--
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	208.77	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	208.77	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	429	2,880.20	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	16.80	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	14,824.54	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,288.42	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	933.53	
RESERVAS	504	103.73	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	933.53	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,308.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	(367.90)	
REEXPRESION MONETARIA	506	(3,952.01)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(367.90)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,528.58	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CARITALES	802	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(367.90)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,069.10	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(367.90)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	6,949.30	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	(367.90)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	164.83
SERVICIOS METAL-MECANICOS VARMAQUI C.LTDA.				EN EL PAIS	807	164.83
Firma Representante Legal				EN EL EXTERIOR	808	--
Firma Contador				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
Gerente General				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	--
NOMBRE				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
C.I. 0006759792				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
C.I. 0916240666				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(203.07)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	--
PAGO PREVIO	901	--		(-) ANTICIPOS	813	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	113.23
INTERESES POR MORA	903	--		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	--
MULTAS	904	--		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	113.23
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--			
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		
819	--	825	No.	--	827	--
		826	US\$	--	828	US\$