

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

No. 00200758

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990924503001 202 RAZON SOCIAL ACONBULI ALARCON BUCHELI & ASOCIADOS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 27434

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	716.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	227.92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,996.35
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	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	143.72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,084.64
300 ACTIVO NO CORRIENTE	320	-----
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----

300 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	5,268.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	905.00
EXPORTACIONES	503	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	506	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-----
OTRAS RENTAS	508	9.23
TOTAL INGRESOS	509	6,182.23

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
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	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	932.93
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-----
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	1,041.52
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,974.45
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----
PRESTAMOS SOCIALES	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	429	1,974.45

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	148.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	259.01
RESERVAS	504	175.16
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	(1,339.36)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	1,539.22
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,328.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,110.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	6,084.64

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 521 553.02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 58)

Firma Representante Legal: Rene Alarcon B. Firma Contador: Guillermo Logroño S.

RENÉ ALARCON B. GUILLERMO LOGROÑO S.

C.I. 0900843921 C.I. 0601287105

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	4,671.09
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	51.95
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	4,723.04
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	906	4,671.09
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	908	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	910	-----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 910 - 911 - 912	4,671.09
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (813)	914	1,167.77
(-) ANTICIPOS	915	111.92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	61.73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	914 - 915 - 916 > 0	917
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	914 - 915 - 916 < 0	918

OTRAS FORMAS DE PAGO	919	-----
NOTA DE CREDITO DOLARES	920	-----
COMPENSACION DOLARES	921	-----
U.S.\$	922	-----
U.S.\$	923	-----
U.S.\$	924	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL PATRIMONIO
30 - 001 - 330570 - 4

Unidad: R.U.C. 1790716147001