

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION 150075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0011700	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 2000	
RUC 0991085424001		RAZON SOCIAL PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS CIA.LTDA.		EXPEDIENTE 27900	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 18,596.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 134,700.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 27,306.46	EXPORTACIONES		603 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 113.18	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	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 4,364.79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	OTRAS RENTAS		608 5,300.80	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS		609 144,565.59	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 ---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 5,407.19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 32,872.07	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 51,198.69	(-) 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 20,273.63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 ---	
VEHICULOS	353 21,362.41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	MANO DE OBRA DIRECTA		709 ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 19,583.10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 22,052.94	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 66.00	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 39.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 ---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 26.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 ---	
TOTAL DEL ACTIVO	368 73,278.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 ---	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 32,872.07	
CUENTAS POR PAGAR	401 64,441.98	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 ---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 211.43	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 76,186.83	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 ---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION		753 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE VIAJE		754 ---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 64,653.41	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 ---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 65.86	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 6,579.90	
PREVISIONES DE ACCIONISTAS O DEBENTURADOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 ---	
LOCALES	412 1,424.08	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO		759 ---	
EXTERNOS	413 ---	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	LOCALES		760 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	AL EXTERIOR		761 ---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 1,424.08	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 69.32	
TOTAL DEL PASIVO	417 66,077.49	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 35,334.88	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764 1,712.35	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765 119,949.14	
(-) 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 40.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 7,301.38	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773 ---	
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774 (8,255.62)	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 8,034.78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801 (8,255.62)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (8,255.62)	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 ---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 7,200.54	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 (8,255.62)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 73,278.03	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	512 ---	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. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		804 (8,255.62)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MAURICIO SALAZAR L. NOMBRE C.I. 0907537716		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
		EN EL PAIS		805 ---	
FIRMA CONTADOR GUSTAVO VERA R. NOMBRE C.I. 0907312599		EN EL EXTERIOR		806 ---	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		807 ---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		808 ---	
PAGO PREVIO	901 ---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		809 ---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 ---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		810 ---	
INTERESES POR MORA	903 ---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		811 (8,255.62)	
MULTAS	904 144.57	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		812 ---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 144.57	(-) ANTICIPOS		813 1,183.94	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		814 ---	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		815 1,183.94	
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		816 ---	
U.S.\$ 144.57		No.		927 ---	
U.S.\$		U.S.\$		928 ---	