

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 J 20980	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0991284141001		202 RAZON SOCIAL SCT SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICA		204 EXPEDIENTE 28729	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7,050.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	50,013.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,810.38	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	566.63	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	280.01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	50,293.30
MERCADEOS EN TRANSITO	310	-			
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,897.62	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19,425.58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,182.06	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	910.19	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	6,448.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	10,504.35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	366	728.44	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	369	16,223.91	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	36,559.68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	5,169.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	27,963.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	957.90	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10,430.88
PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	24,792.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	34,091.10	GASTOS DE GESTION	753	7,022.54
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,545.90
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	617.55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	807.77
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL DEL PASIVO	420	34,091.10	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES	760	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	AL EXTERIOR	761	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES REDUCIBLES	762	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	320.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,397.35
RESERVAS	504	463.73	50% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	648.11
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	310.34	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	48,262.70
RECOMPENSACION MONETARIA	506	-	770 GASTOS NO OPERACIONAL		
OTROS SUPLEMENTOS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONAL	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,294.51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL	773	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,468.58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2,030.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	36,559.68	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,030.60
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	215.75	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ESTHELA CASTAÑEDA NOMBRE C.I. 0907893671		FIRMA REPRESENTANTE LOURDES FREIRE NOMBRE C.I. 0911294791		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 2,030.60	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2,030.60
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	431.50	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
INTERESES POR MORA	903	5.88	EN EL PAIS	808	-
	904	12.95	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL PAGADO	905	450.33	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		1% PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 811 304.59			
US\$ 450.33		(+) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 812 -			
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 813 -			
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 814 1,726.01			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 815 431.50			
		(+) ANTICIPOS 816 -			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0 817 431.50			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0 818 -			
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			
		927			
		928			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Tel: 0212 3358 29 07 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110340049842

2001-05-16 16:00:00

