



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **200013751**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991388389001** 202 RAZON SOCIAL **COMERCIAL ISIDORO MONTALVAN ISMON** 203 EXPEDIENTE **2920997**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	80.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) 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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	80.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	200.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	400.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	600.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
TOTAL ACTIVO	370	680.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
400 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	600.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	600.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
LOCALES	412	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
EXTERNOS	413	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	600.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	COMISIONES Y COMISIONES		-	
RESERVAS	504	-	LOCALES	760	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	AL EXTERIOR	761	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	80.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	680.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
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)	780	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ISIDORO MONTALVAN			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
FIRMA CONTADOR ELDA ACOSTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
NOMBRE ISIDORO MONTALVAN			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
NOMBRE ELDA ACOSTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
C.I. 090468394-3			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-	
C.I. 1302176431			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
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	-	
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		-	
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	807	-	
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
COMPENSACION DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
925 No. -	926 U.S.\$ -	927 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-	
925 No. -	926 U.S.\$ -	927 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-	
925 No. -	926 U.S.\$ -	927 -	(-) ANTICIPOS	815	-	
925 No. -	926 U.S.\$ -	927 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
925 No. -	926 U.S.\$ -	927 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-	
925 No. -	926 U.S.\$ -	927 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	

