



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 00203403

FORMULARIO 101  
RESOLUCION 170075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00163482

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991447512001 202 RAZON SOCIAL SRI U DE BAHAYO CENTRO D S 203 EXPEDIENTE 001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	1.419,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	10.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.524,13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11.685,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	24.628,41

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	98.226,2
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	17.686,4
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	15.445,82
TOTAL INGRESOS		609	126.015,02

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERMINADOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	62.361,00
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16.530,32
TOTAL ACTIVO FIJO	359	45.830,68
TOTAL DEL ACTIVO	378	131.984,64

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	2.801,16
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	53.026,35
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	69,33
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	461,56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	21.263,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	77.621,80

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	48.946,6
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	763	-
GASTOS DE GESTION	764	28.547,2
GASTOS DE VIAJE	765	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	766	3.288,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	219,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	768	29.459,7
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	769	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	117,73
INTERESES Y COMISIONES POR CREDITO EXTERIOR	771	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	772	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	774	160,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	111.540,7
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTAS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	15.822,72

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	77.621,80

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	46.756,90
REEXPRESION MONETARIA	506	7.195,94
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	54.362,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	131.984,64

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	802	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE NOMBRE

C.I. 09009072-2 C.I. 120350699-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	906	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	907	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	908	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	910	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-
= UTILIDAD GRAVABLE	913	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	914	-
(-) ANTICIPOS	915	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	917	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	919	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	920	-
COMPENSACION DOLARES	921	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DEL PACIFICO  
30 - 007 - 055007 - 1

09/MAY/2001

Valor : 1.000\* CAJA:0111 REF:6351310

SELLO Y FECHA DE RECEPCION