

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0028453	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	7. B.M.	
201 RUC 019001898001	102 RAZON SOCIAL JOSE UGALDE JERVES CIA. LTCA.	203 EXPEDIENTE 30191			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	99.130,43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2136.825,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	425.598,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	408.748,96	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	40.375,00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	72.121,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	22.512,95	INGRESOS	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		NO OPERACIONALES	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	72.269,63
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	342.228,12	OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	609	2962.572,06
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.323,44	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	145.327,26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2700.504,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	836.069,90	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
400 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	342.228,12
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	159.232,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	45.054,51	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353	133.804,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	22.605,83	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	143.461,47	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	217.315,76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
410 PASIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1055385,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	301.695,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	42.000,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2503.603,73
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25.862,69	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10.656,05	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	94.268,19
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	18.588,69
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	248.676,69	GASTOS DE GESTION	753	2.400,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	628.890,69	GASTOS DE VIAJE	754	3.134,04
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.506,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	823,61
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	28.260,30
LOCALES	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	37.098,60
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		LOCALES	760	7.568,66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		INTERESES Y COMISIONES	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		AL EXTERIOR	762	
TOTAL DEL PASIVO	420		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	9.884,01
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	41.794,63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	168,00	25% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	24.019,04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	276.264,35
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	35.845,50	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	0.116,07	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	96.044,20	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA	506	32.622,18	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	182.703,98
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	89.934,64	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	182.703,98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	182.703,98
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	426.494,77	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1055.385,66	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	27.405,59
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	182.703,98
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	3.442,02
JOSE UGALDE JERVES			EN EL PAIS	808	
JOSE RUIZ DE AYLE			EN EL EXTERIOR	809	
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	27.405,59
C.I. 010022690-1			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	811	
C.I. 010066073-3			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	158.740,41
PAGO PREVIO	901		(-) UTILIDAD GRAVABLE	814	39.888,10
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	2.051,24
INTERESES POR MORA	903		(-) ANTICIPOS	816	3.412,20
MULTAS	904		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	33.361,86
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
919 U.S.	925 No.	927 No.			
926 U.S.	928 U.S.	929 U.S.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C.: 1790149749001 RESOLUCION 03328-8-07

Superintendencia de
Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

09 MAYO 2001

Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades