



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. **1 0028516**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **U190054063001** 202 RAZON SOCIAL **La Carpinteria CCIM Cia. Ltda.** 203 EXPEDIENTE **3035077**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	50.441,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	334.783,08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.475,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	50.172,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	498.327,22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	21.968,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	389.163,11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	192.114,18
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	29.570,51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9.900,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.576.964,17

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	77.832,30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	159.912,77
VEHICULOS	353	6.019,65
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	158.428,75
TOTAL ACTIVO FIJO	359	85.335,97

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.662.300,14

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	632.619,36
DEBITOS POR PAGAR	402	193.529,62
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	17.049,55
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	70.697,33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	589.116,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.361.617,48

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7.002,97
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALS	413	-
EXTERIORS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	7.002,97
TOTAL DEL PASIVO	420	1.368.620,45

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.628,51
RESERVAS	504	16.416,80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	123.577,98
REEXPRESION MONETARIA	506	26.493,61
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	177.550,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	293.679,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.662.300,14

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521

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)

Firma Representante Legal: **Ing. Osvaldo Banuero G.** Firma Contador: **Ing. Jorge Galan A.**

C.I. **010229495-5** C.I. **010169217-6**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	8.158,87
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8.158,87

OTRAS FORMAS DE PAGO

919 8.158,87

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03/28/2000-29

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.828.169,27
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	176.364,82
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	492.689,91
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	125,68
OTRAS RENTAS	608	162,92
TOTAL INGRESOS	699	2.512.132,78

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	75.111,88
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.456.028,18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	749.493,04
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	498.327,22
MANO DE OBRA DIRECTA	709	225.133,06
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	18.561,01
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	56.970,59
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.670,78
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	29.035,61
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	53.345,33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	78.903,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	30.884,20
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	90.694,49
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	16.422,15
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	21.968,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3.980,81
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	389.163,12
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.978.775,79

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS: SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	91.369,24
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	113.608,56
GASTOS DE GESTION	753	3.975,82
GASTOS DE VIAJE	754	32.825,82
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.689,53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.716,30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.520,41
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALS	760	38.927,00
INTERESES Y COMISIONES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	57.463,07
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	345.495,75
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	10.311,23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	10.311,23
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	177.550,01

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	177.550,01
(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	177.550,01
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	26.632,51
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	150.917,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815	37.729,38
(-) ANTICIPOS	816	2.506,96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	27.063,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	818	8.158,87
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No. 927 No.

929 U.S. 930 U.S.

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

02 MAYO 2001

Victor Barros Donlon

Registro de Sociedades