

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0034595	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 019000739220003		202 RAZON SOCIAL ALICIA J. LÓPEZ		203 EXPEDIENTE 33300001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.550.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	601	12.400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.730.70	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	22.900.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	22.900.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.557.34			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.044.12			
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	819.24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	60.29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	759.55	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	MANO DE OBRA DIRECTA	708	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	APORTES IERS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	7.803.57	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
CUENTAS POR PAGAR	401	1.430.53	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	608.51	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
OBLIGACIONES IERS E IMPUESTOS	404	2.564.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.044.14	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	2.500.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	GASTOS DE GESTION	752	600.00
LOCALES	413	---	GASTOS DE VIAJE	754	600.00
EXTERINOS	414	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.077.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
TOTAL DEL PASIVO	420	5.044.14	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
500 PATRIMONIO NETO		LOCALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00	INTERESES Y COMISIONES	760	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	AL EXTERIOR	761	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
RESERVAS	504	176.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13.400.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	201.46	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	500.00
RESERVA MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	26.270.00
OTROS SUPERAVITS	507	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.792.39	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	466.30	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.759.15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.803.57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	466.30
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	466.30
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
Firma Representante Legal		802			
Firma Contador		803			
Nombre		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
Nombre		804			
C.I. 0100003383		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1700055971		801 + 802 - 803			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PAGO PREVIO	801	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	7.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
INTERESES POR MORA	803	0.00	(Transferir el campo 780)		
MULTAS	804	0.00	806		
TOTAL PAGADO	805	7.39	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL PAIS		807	
		EN EL EXTERIOR		808	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES		810	
		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
		UTILIDAD GRAVABLE		813	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		814	
		(1) ANTICIPOS		815	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		817	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818	
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			
		U.S.S.			
		U.G.S.			

