SRI — FORMULARIO DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

30598

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	203 RAZON SOCIAL	204 EXPEDIENTE
0190	CANARIA [illegible] DE POLLOS C. LTDA.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7.622.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	35.353.15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	42.975.37
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	26.805.95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	13.191.18
AUTOS	317	11.241.25
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	18.819.33
TOTAL ACTIVO FIJO	320	32.536.05
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	239.04
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	1329.30
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	188.29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1380.05
TOTAL DEL ACTIVO	328	76.891.86
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	4.102.42
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	3.869.75
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	2.134.06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	10.106.23
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	336	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) EXTERIOR	337	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	338	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL DEL PASIVO	341	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	342	160.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ ACCIONES EN TESORERIA	343	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	29.91.98
RESERVAS	345	4390.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	24.100.11
REEXPRESION MONETARIA	347	—
OTROS SUPERAVITS	348	2.631.10
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	10.169.82
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	11.023.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	66.793.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	76.899.86
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (614 - 618)	353	139.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	433.20
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.015
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	434.20
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.230.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	8.563
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.241.93
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	4.161.52
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6.433.31
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2.162.25
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	29.607
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.295.73
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4.200.14
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	30.917.93
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.304.48
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	40.240.03
GASTOS DE GESTION	753	3.357.79
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1583.56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7.021.74
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.608.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	54.115.62
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	11.023.91

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	11.023.91
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.608.32
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	12.632.23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.894.83

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	11.023.91
(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.894.83
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	11.023.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	2.755.97
(-) ANTICIPOS	815	1.430.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.325.97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.325.97
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO

LUGAR PREVISTO DE PAGO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 901	902	1328.00
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1328.00
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES — CONVERSION DOLARES
VES	906	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA CUENCA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990196436001 - Resolución: 2322 - 27 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 SEP 2000

Dr. Francisco Cabrera Valdivieso
Notario Quinto del Cantón Cuenca