



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0019182**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

162 AÑO **2000** 164 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0900151237001** 202 RAZON SOCIAL **INDUSTRIAL TEREZA MARIA C. L.T.A.** EXPEDIENTE **200556**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	440.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.403.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.315.20
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	85.74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4.244.77

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	82.853.29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.897.39
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	21.549.12
TOTAL DEL ACTIVO	370	66.201.56

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(%) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.454.28
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	3.454.28

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	420	--

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	60.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	1.252.42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	61.059.17
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	553.29
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	67.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	66.992.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	70.446.33

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: LUIS J. JAMBRANA
NOMBRE: LUIS J. JAMBRANA
C.I.: 0902363258

FIRMA CONTADOR: FRANCISCO J. LIZO
NOMBRE: FRANCISCO J. LIZO
C.I.: 0910439793

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	11.71
INTERESES POR MORA	903	0.32
MULTAS	904	0.70
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	12.73

OTRAS FORMAS DE PAGO 918 **12.73** U.S.\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS.		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.266.27
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	10.057.97
OTRAS RENTAS	608	2.400.00
TOTAL INGRESOS	609	18.724.24

700 COSTO DE VENTAS		
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	722	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.866.35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5.468.86
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.763.14
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	760	--
LOCALES	761	--
AL EXTERIOR	762	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.490.45
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	68.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	18.657.07

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	67.17
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	68.27
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	135.44
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	20.32

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	67.17
(+) 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	20.32
(-) 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	46.85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	11.71
(-) ANTICIPOS	816	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	11.71
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	--

NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. 926 U.S.\$

COMPENSACION DOLARES 927 928 U.S.\$

