

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RENOVACION 10075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1100099186001
NACION SOCIAL: *Surcarraños Cía. Ltda*
EXERCICIO: 2000
EXERCICIO: 3134693

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2000
FORMULARIO QUE SE RECIFICA: 101

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|--|------------------|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
| Caja, Bancos | 189,78 | |
| Inversiones financieras temporales | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 12.735,98 | |
| (1) Provisiones cuentas incobrables | 261,15 | |
| Otras cuentas por cobrar | | |
| Inventario de materia prima | 5.462,02 | |
| Inventario de productos en proceso | | |
| Inventario de suministros y materiales | 519,28 | |
| Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén | 1.188,28 | |
| Mercederías en tránsito | | |
| Impuestos, honorarios y adeudos | 13,69 | |
| Impuestos anticipados | 463,43 | |
| Otros activos corrientes | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 20.016,24 | |
| 310 ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 3.125,81 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 15.615,56 | |
| Vehículos | 1.966,05 | |
| Otros activos fijos | 46,17 | |
| (1) Depreciación acumulada | 8.742,49 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 18.090,60 | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo | | |
| Gastos de organización y constitución | 47,24 | |
| Gastos de investigación, exploración y otros | 492,48 | |
| Aportaciones en asociaciones | | |
| Otros activos no corrientes | 30 | |
| (1) Amortización acumulada | 154,66 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 415,06 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 38.501,60 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 8.968,27 | |
| (1) Pasivos por pagar | 4.974,24 | |
| Deudas sociales por pagar | 23,54 | |
| Obligaciones con el fisco | 1495,85 | |
| Aportaciones provisionales de seguros, empresas o asociaciones | | |
| Otros pasivos corrientes | 11,75 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 15.473,67 | |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| Cuentas y documentos por pagar a largo plazo | | |
| Obligaciones a largo plazo | | |
| Otros pasivos a largo plazo | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 15.473,67 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 400 | |
| (1) Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 10.235 | |
| Reservas | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 8.469,77 | |
| Reserva monetaria | 6.373,36 | |
| Otros superávits | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 25.550,90 | |
| UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA EJERCICIO ANTERIORES | 1.008,16 | |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 3.691,06 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 28.834,18 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 38.501,60 | |

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Cálculo del impuesto a la renta
Anticipo probado año: 02.814 - 810 = 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)
SURCARRAÑOS Cía. Ltda.
Firma representante legal: *[Firma]*
Firma contador: *[Firma]*
Nombre: *[Nombre]* Nombre: *[Nombre]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Pago previo: 0
Total impuesto a pagar: 817 - 901 = 0
Intereses por mora: 0
Multas: 0
Total pagado: 902 + 903 + 904 = 0

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|--|------------------|--|
| 600 INGRESOS | | |
| Ventas gravadas con tarifa 15% | 72.244,58 | |
| Ventas gravadas con tarifa cero | 16.616,25 | |
| Exportaciones | | |
| (1) Devoluciones y descuentos en ventas | 223,31 | |
| Dividendos percibidos en efectivo | | |
| Excentos no gravados | | |
| Reintegros gravados | | |
| Otros ingresos | | |
| TOTAL INGRESOS | 89.084,24 | |
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA) | | |
| Costo de producción terminado | | |
| (1) Inventario final de productos terminados | | |
| Inventario inicial de materia prima | 4.646,59 | |
| Compras de materia prima | 59.455,95 | |
| Importaciones de materia prima | | |
| (1) Inventario final de materia prima | 5.462,02 | |
| Materia de obra directa | 8.235,33 | |
| Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.C.A. | 641,40 | |
| Materia de obra indirecta | | |
| Suministros y materiales | 272,69 | |
| Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif. | | |
| Aportes (es) y beneficios sociales | 1.417,81 | |
| Mantenimiento y reparaciones | 1.003,95 | |
| Energía, agua y teléfono | 1.922,78 | |
| Otros gastos de fabricación | 805,47 | |
| Inventario inicial de productos en proceso | | |
| (1) Inventario final de productos en proceso | | |
| Inventario inicial de productos terminados | | |
| (1) Inventario final de productos terminados | 1.188,28 | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 81.680,67 | |
| 900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| Utilidad o pérdida ejercicio (Transferir al campo 700) | 4.333,81 | |
| (1) 15% impuesto a la conciliación de capitales | 642,55 | |
| (1) Amortización provisiones años anteriores | | |
| UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 3.691,06 | |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| Utilidad o pérdida ejercicio (Transferir al campo 700) | | |
| (1) 15% impuesto a la conciliación de capitales | | |
| (1) Amortización provisiones años anteriores | | |
| (1) Participación a trabajadores (Transferir campo 900) | | |
| (1) 8% dividendos percibidos en efectivo excentos | | |
| (1) 8% otras rentas excentas y no gravadas | | |
| UTILIDAD GRUABLE | 3.691,06 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CARGADO | 553,66 | |
| (1) Anticipos | | |
| (1) Retenciones en la fuente | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 553,66 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 553,66 | |

COMPENSACION DOLARES
MORA DE CREDITO DOLARES: 0
COMPENSACION DOLARES: 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 17907161001 - RESOLUCION 28-29-07-06

Superintendencia de Compañías
29 MAYO 2001
Victor Barrios Donlon
Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION