SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS — SOCIEDADES — No. 10004641

FORMULARIO 101 — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta. Instrucciones al reverso.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2000 — No. formulario que se rectifica:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190054940001 — Razón social o denominación: BURIS VITERI ZURITO Y ASOCIADOS LTDA. — Expediente: 21-51694

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	401,10	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	135,80	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	536,90	
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	70,55	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	–	
VEHÍCULOS	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7,07	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	63,58	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	–	
STAND. ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
BAJA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	
300 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	–	
GASTOS ANTICIPADOS	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	600,48	
ACTIVOS CONTINGENTES	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	65,50	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	–	
CON EL IESS	–	
CON EMPLEADOS	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65,50	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 472 + 480	65,50	
PASIVOS CONTINGENTES	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	110,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6,47	
RESERVA DE CAPITAL	–	
OTROS SUPERÁVITS	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8,84	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	9,67	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	534,98	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	600,48	

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	–	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–	
EXPORTACIONES	–	
DIVIDENDOS, PERCIBIDOS	–	
OTROS INGRESOS EXENTOS	1.617,49	
REINDEMNIZACIONES FINANCIERAS	–	
OTRAS RENTAS	–	
TOTAL INGRESOS	1.617,49	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
GASTOS DE FABRICACIÓN	–	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (INC. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ENTRE Y MATERIAL)	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–	
GASTOS DE PERSONAL INDIRECTO — SUELDOS Y SALARIOS	–	
GASTOS DE PERSONAL INDIRECTO — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
GASTOS DE PERSONAL INDIRECTO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
GASTOS DE PERSONAL INDIRECTO — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
COMBUSTIBLES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
OTROS COSTOS DE VENTAS	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	–	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	496,34	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	107,00	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	297,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
COMISIONES EN VENTAS	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	77,00	
COMBUSTIBLES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (INC. MAQUIN. Y MATERIAL)	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	67,32	
GASTOS DE GESTIÓN	256,76	
GASTOS DE VIAJE	193,00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	811,64	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–	
CUENTAS INCOBRABLES	–	
BAJA DE INVENTARIOS	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	31,70	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.607,82	
740 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	1.607,82	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	9,67	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	9,67	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,45	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–	
= UTILIDAD GRAVABLE	8,22	
= PÉRDIDA	–	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	8,22	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 - 15%) + (817 * 25%)	2,06	
(-) ANTICIPO PAGADO	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 ≥ 0	2,06	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2,06	
INTERES POR MORA	0,04	
MULTAS	0,09	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,19	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).

Firma Representante Legal — Firma Contador

Nombre: Xiayer Sancucuin — Nombre: Phelipe Ramírez R.

C.I. No. 0102610490 — RUC No. 0190741044001

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,19
Mediante compensaciones	–
Mediante notas de crédito	–

Detalle de notas de crédito: 912 N/C No. – ; 913 USD – ; 914 N/C No. – ; 915 USD – ; 916 N/C No. – ; 917 USD – ; 918 Pasaje No. – ; 919 USD –

Detalle de compensaciones: 920 N/C No. – ; 921 USD – ; 922 N/C No. – ; 923 USD – ; 924 Pasaje No. – ; 925 USD –