SRI — DIRECCION DE COMPRIMIDOS — FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS — PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 1 0034672

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190152928001 | 202 RAZON SOCIAL COSTECUA EXPRESS CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 96321

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	18.162,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	121.850,02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	954,20
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	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	538,99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	141.306,13
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.616,52
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(523,40)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1.093,12
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	2.264,60
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	(502,19)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1.762,21
TOTAL DEL ACTIVO	328	144.161,56
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	312,84
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	148,56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	461,40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	139.444,18
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	412	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	413	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	139.444,18
TOTAL DEL PASIVO	416	139.905,58
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.215,47
RESERVAS	504	99,44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	421,62
REEXPRESION MONETARIA	506	1.280,27
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.039,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.256,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	144.161,56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	512	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11.781,92
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS — OTRAS RENTAS	608	10.783,27
TOTAL INGRESOS	609	22.565,29
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	723	6.503,23
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	–
GASTOS DE GESTION	725	2.426,00
GASTOS DE VIAJE	726	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	2.977,28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	185,86
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	732	6.642,06
GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	1.803,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	20.538,12
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	2.026,57
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	2.026,57
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.803,24
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	3.829,81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	574,47
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	2.026,57
(+) DESGRAVAMENES — EN EL PAIS	807	–
(+) DESGRAVAMENES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	574,47
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.452,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	363,02
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	363,02
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Manuel Pacheco — NOMBRE: [illegible]

C.I. 0101143910 — C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	363,02
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	363,02

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. –	908 No. –
U.S.$	909 U.S.$ –	U.S.$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146968001 RESOLUCION No. 328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — CUENCA

30 ABR. 2001

Banco Del Austro S.A. Cuentas Corrientes Svc. Cuenca