

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10034545	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 2000	
RESOLUCION N° 00075		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		---	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 0190156990001	202 RAZON SOCIAL SENTENIOCCRP CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 31839			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	177.418,96	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	177.418,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	177.418,96
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
ACTIVO CORRIENTE	318	177.418,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	654.360,09	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	654.360,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	831.779,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DEBE POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	726	--
CONTAS POR PAGAR	402	--	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
EXTERNOS	414	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	107.731,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4.410,23
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	4.410,23
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	30.526,86	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	173.008,73
RESERVAS	504	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES *		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	397.089,11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--
REEXPRESION MONETARIA	506	122.624,35	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	994
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	173.008,73	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	831.779,05	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	831.779,05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	173.008,73
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EN EL PAIS	807	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816)	521	--	EN EL EXTERIOR	808	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 98, Ley 95)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--
			(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	177.418,96
			(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	813
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--
			(-) ANTICIPOS	815	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--

SANTIAGO JARAMILLO CRESPO

LUZ ZHURIO ANDRADE

C.I. 010159784-7

C.I. 010013182-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	802
INTERESES POR MORA	903	--