

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

**No. 00172982**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECUPERA
2000	00176634

203 EXPEDIENTE 3401883

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
GAJOS, BANCOS	301 <b>3,714.65</b>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 <b>9,798.92</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 <b>—</b>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 <b>3,344.40</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 <b>—</b>	EXPORTACIONES	603 <b>—</b>	
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304 <b>—</b>	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 <b>—</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 <b>—</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	605 <b>—</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 <b>—</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 <b>—</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 <b>—</b>		EXENTOS NO GRAVADOS	607 <b>—</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 <b>—</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 <b>—</b>
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 <b>—</b>	OTRAS RENTAS	609 <b>—</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 <b>—</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 <b>—</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 <b>120.99</b>	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 <b>—</b>	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 <b>—</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,835.64</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 <b>—</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 <b>—</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 <b>7,430.70</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 <b>—</b>	
MATRICES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 <b>1,134.47</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 <b>—</b>	
VEHICULOS	353 <b>—</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 <b>—</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 <b>—</b>	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 <b>—</b>	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 <b>( 2,202.67 )</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709 <b>—</b>	
<b>TOTAL FIJO</b>	<b>6,362.50</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 <b>—</b>	
<b>400 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 <b>—</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401 <b>—</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 <b>—</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 <b>—</b>	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 <b>—</b>	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403 <b>—</b>	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 <b>—</b>	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404 <b>—</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 <b>—</b>	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405 <b>—</b>	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 <b>—</b>	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406 <b>—</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 <b>—</b>	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 <b>—</b>	
<b>450 PASIVO CORRIENTE</b>		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 <b>—</b>	
CUENTAS POR PAGAR	451 <b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 <b>—</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	452 <b>—</b>	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 <b>—</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453 <b>229.55</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	454 <b>325.20</b>	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751 <b>6,477.65</b>	
OTRACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455 <b>—</b>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 <b>—</b>	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456 <b>—</b>	GASTOS DE GESTION	753 <b>—</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>554.75</b>	GASTOS DE VIAJE	754 <b>—</b>	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 <b>2,066.81</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 <b>—</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 <b>748.09</b>	
PASIVOS DE ACCIONISTAS	412 <b>—</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 <b>442.33</b>	
OCARA MATERIZ	413 <b>—</b>	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 <b>—</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 <b>—</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 <b>—</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 <b>—</b>	INTERESES Y COMISIONES	760 <b>—</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	AL EXTERIOR	761 <b>—</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 554.75</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 <b>—</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 <b>1,786.21</b>	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501 <b>400.00</b>	0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 <b>91.86</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 <b>—</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>11,612.95</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 <b>—</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504 <b>4,517.85</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 <b>—</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 <b>2,295.04</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 <b>—</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506 <b>1,454.08</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>—</b>	
OTROS SUPERAVITS	507 <b>—</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773 <b>1,530.37</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 <b>—</b>	<b>780 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 <b>975.62</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	781 <b>1,530.37</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>9,643.39</b>	(Trasladar el campo 780)		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>580 10,198.14</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	782 <b>—</b>	
<b>700 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	783 <b>—</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 784 <b>1,530.37</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	785 <b>226.55</b>	
(Trasladar el campo 780)		<b>790 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<i>Walter Solizano</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	791 <b>1,530.37</b>	
<i>WALTER SOLIZANO</i>		(Trasladar el campo 790)		
NOMBRE		EN EL PAIS	792 <b>—</b>	
C.I. 130393852-4		EN EL EXTERIOR	793 <b>—</b>	
NOMBRE		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	794 <b>—</b>	
C.I. 130375476-4		EN EL PAIS	795 <b>—</b>	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	796 <b>—</b>	
PAGO PREVIO	901 <b>192.41</b>	(-) AMORTIZACION A TRABAJADORES	797 <b>229.55</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 <b>11.80</b>	(Trasladar campo 795)		
INTERESES POR MORA	903 <b>0.15</b>	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	798 <b>—</b>	
MULTAS	904 <b>0.35</b>	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	799 <b>—</b>	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 <b>12.30</b>	= UTILIDAD GRANABLE	800 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 800 <b>1,300.82</b>	
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 801 <b>325.20</b>	
919 <b>12.30</b>	925 No. <b>11-18-14-14-14-14</b>	(-) ANTICIPOS	813 <b>29.08</b>	
JS 1	926 U.S\$ <b>1453</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 <b>91.91</b>	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817 <b>204.21</b>	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 <b>—</b>	
		NOTA DE CREDITO DOLARES		
		COMPENSACION DOLARES		
<b>100% DEL PRECIO</b>				
<b>30 - 00 - 11503 - 5</b>				
<b>27/10/2001 SELLO Y FECHA DE RECEPCION</b>				
<b>INTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>				
<b>Valor : \$ 12.300 - Cuenta 4136810</b>				
<b>Era. Mariana Caceres de Mendoza REGISTRO DE SOCIEDADES</b>				