

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
FORMULARIO 101		No. 120400	
RESOLUCION N° 0887/01		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANIO: 2000	Nº FORMULARIO QUE SE RECHIJA
RUC 190140378001 RAZON SOCIAL: INMOLOSAS S.A.		EXPEDIENTE 34134-1792	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO CORRIENTE			
800 INGRESOS			
CAJA BANCOS	913,83	VENTAS GRANJAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANJAS CONTARIA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,264,56	EXPORTACIONES	-
1) PROVISIONES CUMULADAS INCORPORABLES	-	1) DIVISIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	2) INGRESOS PROBROS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXISTENCIAS NO GRANJAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS Y FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MATERIALES EN ALMACEN	1,327,41	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	67,20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,673,00	3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
1) FUD	-	4) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
2) EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,002,00	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, SUMINISTROS Y EQUIPOS	3,680,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	5) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
1) DEPRECIACION ACUMULADA	- 1,472,08	6) DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5,210,12	7) MANO DE OBRA INDIRECTA	-
100 ACTIVO NO CORRIENTE	-	8) SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	9) SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	10) APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
COMISIONES DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS	-	11) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AFORAMIENTOS EN ASOCIACIONES	-	12) ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	13) OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	14) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	15) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	10,883,12	16) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	17) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	18) 1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
COMISIONES POR PAGAR	-	19) TOTAL COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	-	20) 1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEUDA CON IESS E IMPUESTOS	-	21) 2) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS Y ASOCIACIONES	-	22) 3) GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	23) 4) GASTOS DE VUELE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	24) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	25) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	26) DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758,44
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	27) CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVESTIGARIOS	-
LOCALES	-	28) AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNO	-	29) 1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CRÉDITOS A EXTERIOR	-	30) 2) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CRÉDITOS A EXTERIOR	-	31) 3) GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	32) 4) GASTOS DE VUELE	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	33) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
TOTAL DEL PASIVO	-	34) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	35) DEPRECIAACION A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO	12,400,00	36) 1) GASTOS NO OPERACIONALES	-
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	37) 2) GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	38) 3) GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	39) 4) GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	40) 5) GASTOS NO OPERACIONALES	758,44
REDECREACION MONETARIA	-	41) 6) GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPRAVANTOS	-	42) 7) GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	43) 8) GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	- 1,516,88	44) 9) GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,883,12	45) 10) GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,883,12	46) 11) GASTOS NO OPERACIONALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	47) 12) GASTOS NO OPERACIONALES	-
ANTICIPO PISMO ANO	05/14-15	48) 13) GASTOS NO OPERACIONALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.	-	49) 14) GASTOS NO OPERACIONALES	-
Y DECLARO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 56, Ley 54)	-	50) 15) GASTOS NO OPERACIONALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRADOR	
Marco Alvaro Mejia		Laura de Arcenales	
C.I. 1304480906		C.I. 130752504-6	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 811.901			
INTERESES POR MORA 0,00			
MULAS 10,00			
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 804			
OTRAS FORMAS DE PAGO			
U.S. \$ 10,00		U.S. \$	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS			
TASCO 2: 190140378001 - RESOLUCION 3329-29-07-06			
1000 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILLADO O PERIODICO (EJERCICIO) (Transferir el campo 160)			
1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
2) AMORTIZACION DE FONDOS ANOS ANTERIORES			
3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 860)			
4) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
5) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANJAS			
6) UTILLADO GRAVABLE 802 + 807 + 808 + 809 + 811 + 812			
7) IMPUESTO A LA RENTA CAIMADO 0,22 (813)			
8) ANTICIPOS			
9) RETENCIONES EN LA FUENTE			
10) BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0			
11) 15% IVAO CONTINUENTE 814 - 815 - 816 + 0			
12) UTILLADO A PAGAR 1794.33 10/10 7-11-17-17			
13) COMPENSACION DOLARES			
14) SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
BANCO DEL PACIFICO 3 - 00 - 115000 - 5			
Sello de Confidencialidad de Redencion			
Valor : \$ 10,00** CANT 001 DIA 001 DE 2001 CEDULA DE SUCURSAL			