

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 130363834-4		AÑO: 2000		EMPRESA: 30549	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS			
CAJA BANCOS	40.00	VENTAS GRANIDAS CON TAMBIA 1%	800		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANIDAS CON TAMBIA CERD	800		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---		
(1) PROVISIONES CUENTAS ACREDITABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EVENTOS NO GRAVADOS	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	REEMBOLSOS FINANCIEROS	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	---				
REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
EL FUND	---	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---		
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---		
(2) ACTIVOS FIJOS	---	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---		
380 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	---	RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---		
GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
TOTAL DEL ACTIVO	80.00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
CUENTAS POR PAGAR	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---		
BIENES SOCIALES POR PAGAR	---	TEN GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---		
DELEGACIONES IESS E IMPUESTOS	---	ARRELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---		
PREVIO GASTOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---		
AL PASIVO CORRIENTE	---	GASTOS DE VALOR	---		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---		
PREVISIONES DE RESERVAS DE DEVALUACION	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---		
PREVISIONES DE RESERVAS DE DEVALUACION	---	CUENTAS INDEBIDAS Y BAJA DE INVENTARIOS	---		
DEVALUACIONES EXTERNAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---		
TOTAL DEL PASIVO	---	PROVISIONES OPERACIONALES	---		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---		
CAPITAL SUSCRIPTO Y ADOBLADO	80.00	(2) EN INVERSIÓN A LA CREACION DE CAPITALES	---		
(1) CAPITAL SUSCRIPTO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---		
APORTES DE SOCIOS O AOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	ITS GASTOS NO OPERACIONALES	---		
RESERVA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---		
REEXPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---		
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---				
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	80.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.00	(1) 0% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---		
		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	800 - 800 - 800		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)	---		
		(1) EN EL PAIS	---		
		(2) EN EL EXTERIOR	---		
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	---		
		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir cargo 800)	---		
		(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO	---		
		(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANIDAS	---		
		= UTILIDAD OBLIGABLE	800 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800		
		IMPUESTO A LA RENTA CASBADO	6.25 (800)		
		(2) ANTICIPO	---		
		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	---		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 814 - 814 = 0		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 814 - 814 = 0		
		NOTA DE CREDITO DOLARES	---		
		COMPENSACION DOLARES	---		

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN HERNANDEZ A.**
 PRIMA CONTADOR: **BONNIFAZ ERICSON**

C.I. 0607913124 C.I. 130363834-4

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 811 - 801 = 10.00

INTERESES POR MOROSIDAD: 10.00

MULTAS: 10.00

TOTAL PAGANDO: 902 + 903 + 904 = 2805

OTRAS FORMAS DE PAGO: ---

SELO Y FECHA DE RECEPCION

AGENCIA DE COMPAÑIAS PORTO RIEJO

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA LOS ESTEROS PAGADO

22-049-00047-7 110.00 2003/05/24