

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00079		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1390149677001		RAZON SOCIAL ZAMBRANO LASCANO ZAMLA S CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 5389	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CASA, BANCOS	901	448.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9,592.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	-	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	904	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-	TOTAL INGRESOS	609	9,592.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914	448.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANUTENCION Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	388	448.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	31.20	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	6,543.00
OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS	404	44.20	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
ARGENTACIONES, REGIMENES DE SUBSIDIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
(1) PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	190.00
PASIVO CORRIENTE	407	75.40	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	724.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,200.00
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	417	75.40	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	727.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	8.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	9,584.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	208.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	132.60	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	372.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	208.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	448.00	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPADO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	804	22.10	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	31.20
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 48)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL [Firma]			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR [Firma]			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		
NOMBRE [Nombre]			EN EL PAIS		
NOMBRE [Nombre]			EN EL EXTERIOR		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO	901	-	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803)	901	31.20
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	44.20	(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	902	-
INTERESES POR MORA	903	2.92	(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	903	-
MULTAS	904	3.91	= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 805 - 806 - 810 - 811 - 812	904	176.80
TOTAL PAGADO	905	51.03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	905	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	(1) ANTICIPOS	906	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	907	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	907	-
COMPENSACION DOLARES	908	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	908	44.20
U.S.\$ 51.03			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	909	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASRI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOPIEZO
[Firma]
Dra. Mariana Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES