

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION 100707

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 NO. FORMULARIO QUE SE REPTICA: 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MUTURES "MUTUREL" S.A. L.D.U.
 CATEGORIA: EMPORTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
Caja, Bancos	5.026,96	Ventas gravadas con tarifa 15%	89.047,00
Inversiones financieras temporales	5'455.277,40	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	801.602,18	Exoneraciones	-
(1) Provisiones cuentas por cobrar	8.597,68	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	2.355,48	(2) Ingresos por intereses	-
Inventario de materia prima	-	(3) Ingresos por dividendos	-
Inventario de productos en proceso	-	(4) Ingresos por ganancias	204.817,00
Inventario de suministros y materiales	-	(5) Ingresos financieros	187.201,00
Inventario de fidej. terminados y mercaderías en almacén	862.414,41	Otros ingresos	1'104.000,00
Mercaderías en tránsito	391.230,43	TOTAL INGRESOS	1'685.065,00
Repletos, herramientas y accesorios	74,00		
Impuestos anticipados	116.699,48	700 COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la caja)	383.276,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7'626.242,94	Compra de productos terminados	102.090,00
		Importaciones de productos terminados	899.100,00
380 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	862.414,41
Terrazas, edificios e instalaciones	62.407,42	Inventario inicial de materia prima	-
Maq. muebl. enseres y equipos	128.401,70	Compra de materia prima	-
Autos	64.400,88	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(1) Inventario final de materia prima	-
(1) Depreciación acumulada	33.426,05	Mano de obra directa	20.040,00
TOTAL ACTIVO FIJO	261.634,10	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca	12.081,01
400 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	-
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	-	Substratos y materiales	40.010,00
Gastos de organización constitución	-	Ingresos de inventario, maquinaria, equipos y fidej.	11.000,00
Gastos de inversión, explotación y otros	-	Aportes de socios y beneficios sociales	21.747,00
Asociaciones sin asociaciones	-	Mantenimiento e instalaciones	79,00
Otros activos no corrientes	-	Energía, agua y teléfono	0.000,00
(1) Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	118.111,01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7'828.447,05	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO	15'454.689,99	(1) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	-
400 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	51.580,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	822.769,00
Documentos por pagar	6'290.938,33	Gastos de administración y ventas	
Provisiones sociales por pagar	846,70	Gastos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	24.000,00
Declaraciones de IRES e impuestos	5.225,40	Comisiones de ventas y publicidad	10.000,00
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	1.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6'348.549,80	Gastos de viaje	1.000,00
		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	4.220,00
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	1.400,00
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	-
Declaraciones de IRES e impuestos	-	Cuentas accionables y baja de inventarios	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(1) Intereses acumulados	145.291,00
TOTAL PASIVO	6'348.549,80	(2) Intereses acumulados al exterior	-
		Provisiones deducibles	9.000,00
500 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	-
Capital suscrito y pagado	12.120,00	(1) Impuesto a la circulación de valores	40.000,00
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	240.900,00
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	400.000,00	170 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	5.708,89	Pérdida en venta de activos	-
Reserva por revalorización del patrimonio	1'055.140,52	Otros gastos no operacionales	80.000,00
Reserva por venta de patrimonio	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	80.000,00
Otros subvenciones	-	Utilidad o pérdida ejercicio	10.000,00
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o pérdida del ejercicio	6.514,84	Utilidad o pérdida ejercicio (Transferir al Anexo 70)	10.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'479.301,25	(1) 15% EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15'454.689,99	(2) AMORTIZACION EJERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.000,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Artículo 170 del Código de Comercio	33.814-818	Utilidad o pérdida ejercicio	10.000,00
DECLARACION DE LOS DATOS FINANCIEROS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.500,00
ECUATORIANA DE MUTURES "MUTUREL" S.A. L.D.U.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TNG. REBECA VACA DARZON		Utilidad o pérdida ejercicio (Transferir al Anexo 70)	10.000,00
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) 15% EN EL IMPUESTO A LA RENTA	-
REBECA VACA DARZON		(2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir Anexo 80)	1.500,00
FORMA CONTADOR		(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
JURADO CUBAIN		(1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS	-
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) UTILIDAD GRUAVABLE	80.000,00
FORMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA GRUAVABLE	12.000,00
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) ANTICIPOS	-
FORMA CONTADOR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	12.000,00
FORMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	12.000,00
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PAGADO	12.000,00
FORMA CONTADOR		Otras formas de pago	-
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
FORMA CONTADOR		COMPENSACION DOLARES	-

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar

30 ABR. 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE FISCAL AUDITORIA EXTERNA

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASI EDITORA S.A. R.L.C. 179071847001 - RESOLUCION 3228-28-07-06