

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 No. 000005
 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 2000
 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 001533-30
 EXPEDIENTE: 01322

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: DAVIDA CIA LTDA
 EXPEDIENTE: 01322

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.160,78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	9.612,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.212,82	EXPEDIENTES	-
(1) PROVISION, CUENTAS INCOBRABLES (CLIENTES)	36,85	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	757,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTROS PRODUCTOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EVENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	167,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	234,69
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3.014,97	TOTAL INGRESOS	10.772,59
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.	1.067,50
IMPUESTOS ANTICIPADOS	49,22	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.114,06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.437,84	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
390 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENFERES Y EQUIPOS	1.327,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	25,06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.352,99	MANO DE OBRERA INDIRECTA	-
399 ACTIVO NO CORRIENTE	-	ELIMINSTRIS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE AVANTAJES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	127,97	AFORTES ESB Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,72	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	81,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	120,69	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	10.211,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.017,82
DEBITOS POR PAGAR	2.932,66	TOTAL COSTO DE VENTAS	7.928,63
IMPUESTOS POR PAGAR	168,97	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.025,72
OBLIGACIONES ESB E IMPUESTOS	1.239,25	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
AFORTACIONES REEMBVS DE BURSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE SECTOR	422,24
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.340,88	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	17,17
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	493,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	25,04
PROVISIONES DE ANTICIPACIONES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BALA DE INVENTARIOS	32,64
(1) CARGA ANTICIPA	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTRAS PROVISIONES	-	LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	271,24
TOTAL DEL PASIVO	-	(2) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	18,39
500 PATRIMONIO NETO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.117,05
CAPITAL, RESERVAS Y OTRAS RESERVAS	30,33	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN EL EJERCICIO DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11,13
RESERVAS	116,18	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11,13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	252,64	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2.800,77
RESPERVISION MONETARIA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2.800,77
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	238,87	(1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.441,67	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.539,90	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	430,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.211,52	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	64,61
Calculo del Impuesto a la Renta	0,5 (814 - 816)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
Anticipo Proximo Año	2.539,90	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2.800,77
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 84)			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	817 - 901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	0
INTERESES POR MORSA	902 - 903	0
MULTAS	904 - 905	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

01 JUN. 2001

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME AUDITADO AUDITORIA EXTERNA

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar

01 JUN. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME AUDITADO AUDITORIA EXTERNA