

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00678		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO DE REGISTRO	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		N° FORMULARIO DE REGISTRO 00158628	
RUC [] RAZON SOCIAL ARTICALZA CIA. LTDA. ARTE ECUATORIANO		EMPEDIMIENTOS 37440			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	2,000.00		VENTAS GRUAVASAS CON DEDUCCION		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRUAVASAS CON TAMBIA CERD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORACIONES		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			(1) DEVOLUCIONES Y DEBEJUNTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			(2) OTROS INGRESOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			EXENTOS NO GRUAVASOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			REINORMENOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			OTRAS RENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO			TOTAL INGRESOS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS			700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)		
OTRO CORRIENTE	2,000.00		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
300 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS			COMPRA DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
300 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			SUBMETRICOS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL DEL ACTIVO	2,000.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CONTRACCIONES ESE E IMPUESTOS					
APORTACIONES RESERVAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			GASTOS DE ALIC.		
LOCALS			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
EXTERNOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL DEL PASIVO			LOCALS		
			INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO	4,000.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2,000.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVAS			700 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA EN MONEDA			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVANTES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,000.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,000.00				
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		
(1) IMPUESTOS REINTEGRABLES EN EL PAS			(1) IMPUESTOS REINTEGRABLES EN EL PAS		
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVASAS			(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVASAS		
= UTILIDAD GRUAVABLE			= UTILIDAD GRUAVABLE		
IMPUESTO A LA RENTA CARGABO 0.25 (21%)			IMPUESTO A LA RENTA CARGABO 0.25 (21%)		
(1) ANTICIPOS			(1) ANTICIPOS		
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RENTAS POR MORIA			RENTAS POR MORIA		
BRUTAS			BRUTAS		
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		
OTRAS FORMAS DE PAGO			OTRAS FORMAS DE PAGO		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSAION DOLARES			COMPENSAION DOLARES		
U.S.S			U.S.S		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TADSO EDITORA S.A. R.U.C.: 179276147031 - RESOLUCION 3328-09-07-01 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Companias
REGISTRO DE SOCIEDADES
Gerencia Aguilera
1002 1002 02
1002 1002 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE
AUDITORIA EXTERNA

1002 1002 02