

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0153735		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
RUC 099001219900		RAZON SOCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL ECUATORIANA S.A.		EXPEDIENTE 3798-61		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10.769.49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	482.688.59	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	68.070.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.179.53	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	28.605.34
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS			579.363.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25.949.02	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
ACTIVO FIJO			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
VEHICULOS	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	5.016.35	DEPRECIACION DE MACHINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FABR.	710	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MACHINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5.016.35	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	30.965.37	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	11.164.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	19.305.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	6.167.52	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
IMPUESTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVOS CORRIENTES	409	12.947.47	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	492.084.88	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	49.585.67	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	409.97	
	EXTERNOS	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.444.55	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	49.585.67	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	52.58
500 PATRIMONIO NETO				AL EXTERIOR	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	68.753.47	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4.694.17	
RESERVAS	504	210.28	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	572.439.62	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	381.07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5.704.28	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(20.631.68)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5.704.28	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1.220.03)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.220.03	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18.620.30	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	30.965.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.220.03	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	1.220.03	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	183.00	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.220.03	
C.I.			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	32.841.50
				EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	33.873.53
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	8.469.63
			(-) ANTICIPOS	815	103.14	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	8.366.49
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	925	No.	927	-
INTERESES POR MORA	903	-	926	US \$	928	US \$
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905				
OTRAS FORMAS DE PAGO						
US \$ 8.366.49						