

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0145169	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 790092007001		202 RAZON SOCIAL O. SOTILENE PARRILLAS GARCIA S.A.		203 EXPEDIENTE 001257	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 14,788.61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 1,011,039.62	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 7,500.04	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303 20,618.75	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 206.19	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 33.44	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2,883.32	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			606 EXENTOS NO GRAVADOS	606 13,420.51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 1,765.29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			608 OTRAS RENTAS	608 610.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 37,689.18	TOTAL INGRESOS		609 1,034,302.02	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 3,141.80	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 19,242.55	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 16,023.06	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 955,758.59	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 94,939.03	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 37,689.18	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 80,773.54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 66,136.67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 35,689.15	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 129,514.90	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 59,496.77	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		710 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 5,406.14	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 4,009.57	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1,396.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 155,832.37	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 10,138.82	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 16,907.38	TOTAL COSTO DE VENTAS		729 937,311.06	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 13,558.62	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 18,436.18	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION		753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 40,604.82	GASTOS DE VIAJE		754 739.68	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 1,715.08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 784.12	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 46,902.71	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 10,609.74	
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 206.19	
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES		760 LOCALES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -			761 AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 46,902.71	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 87,507.53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 30,194.09	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 62,775.08	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
RESERVAS	504 80.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 9,093.95	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 40,134.91	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779 9,093.95	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 25,121.03	
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 6,479.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801 25,121.03	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 20,830.20	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 13,420.51	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 68,324.84	(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 155,832.37	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804 11,700.52	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 1,755.08	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: O. Sotilene Parrillas Garcia					
FIRMA CONTADOR: Odo. Julio Procel					
NOMBRE: Odo. Julio Procel					
C.I. 0702901596					
C.I. 0701550626					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901 -	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	COMPENSACION DOLARES			
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 -				
TOTAL PAGADO	905 -				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
925 No.					
926 U.S.					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EMPRESAS S.R.L.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha 18 MAY 2001

Paola Vera Garcia

FILANBANCO 0110210095959

2001/05/18 15:50 Codigo: 001045007 Tasa: 31

