

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00073		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		EXPEDIENTE 38430	
RUC 079015173900		RAZON SOCIAL Compania Distribuidora Feijoo y Pastor			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	800.00	VENTAS GRANADAS CON TAJA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRANADAS CON TAJA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	304	--	(1) DEVOLUCIONES Y DECUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS MENORES EN DINERO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXERCICIOS NO EJERCIDOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	REINGRESOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	800.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
0 PLUS	315	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	--	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	318	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	320	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	321	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	--
048 ACTIVO NO CORRIENTE	322	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS SOCIETARIAS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION, CONSTITUCION	402	--	EQUIPOS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	--	APORTES ISSY Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	406	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	408	800.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
IMPUESTOS POR PAGAR	402	--			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES, ISSY E IMPUESTOS	404	--	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E MODERNIZACIONES	701	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	703	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	--	GASTOS DE VIAJE	704	--
418 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	--
PREVISIONES DE RESERVA	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	--
048 PASIVO NO CORRIENTE	413	--	CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	--
ORIGINALES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	LOCALES	710	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	--	AL EXTERIOR	711	--
TOTAL DEL PASIVO	417	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	712	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	714	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	716	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	717	--
RESERVA	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	718	--
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	505	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	719	--
RESERVA EN MONEDA	506	--	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	720	--
OTROS SUPERAVANTES	507	--			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	--	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Considerar el campo 720)	801	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	800.00	(1) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	800.00	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 = 801 - 802	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
ARTICULO PREVIADO	0.5 (874 - 818)	--	<b>CANCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 10)			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Considerar el campo 720)	806	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAS	807	--
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	808	--
John Pastor			(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	809	--
Luis Aguilar			(1) PARTICIPACION TRABAJADORES (Considerar campo 805)	810	--
0701289415			(1) 0.9% IMPUESTOS PERDIDOS EN EJECUTIVO EXTERIOR	811	--
0701246530			(1) 15% OTRAS RENTAS FISICAS Y NO GRANADAS	812	--
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			= UTILIDAD GRABABLE	813 = 804 - 806 - 807 - 811 - 812	--
PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.25 (813)	914
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 = 901	--	(1) ANTICIPO	915	--
INTERESES POR MORA	902	--	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	--
MULTAS	903	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	917
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	918
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
U.S.			No.	U.S.	
U.S.			U.S.	U.S.	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION  
RECIBIDO

26 ABR 2001

07.09.00

CAJA 45013  
6 ABR. 2001  
FILANBANCO  
SUC. MACHALA