SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. **0156394**

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 0018075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: **GRUPORO C. LTDA.**
 AÑO: **2000**
 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA: **9544**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	800,00	VENTAS GRUAVAS CON TARIFA 12%	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS GRUAVAS CON TARIFA CERD	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR COBRAR (CLIENTES)		COMISIONES	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS INCOBRABLES		(1) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRUAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS, SERVICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MANTENIMIENTO, BIENES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES FIJOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SOF	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PATRIMONIO	800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		SIELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS		GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES EMITIDAS		PROVISIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO		PROVISIONES INDICADAS	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		30% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CAPITAL SUSCRITO NO ADOBADO	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACOMODAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	(1) PARTICIPACION FORTUNALES AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
ANTICIPADO PROVISIONAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, Ley 99)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FECHA: 07/01/1995-0	0700775075	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) EN EL PAIS	
PAGO PREVIO		(2) EN EL EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
INTERESES POR MOROSIDAD		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
MULTAS	10,00	(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	
TOTAL PAGADO	10,00	(1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (15%)	
		(1) ANTICIPO	
		(1) INTENCIONES EN LA FUENTE	
		(1) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.\$ 10,00			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 PASO EDITORIAL S.A. R.L.U.C. 17901 614 001 - RESOLUCION 5228-29-07-08

RECIBIDA
 Fecha: 07/01/1995

30-004-04501-1