

T

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0150560**

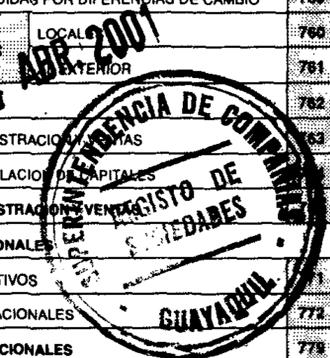
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

201 RUC 0990589305001 202 RAZON SOCIAL INVERSIONES IGNACIO MAR S.A. 203 EXPEDIENTE 40082

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	562.32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	57,270.65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	404.96	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		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	29.79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	8.23
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	57,308.67	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	326.39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	404.04	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,293.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15,337.25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,867.82	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,432.12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11,905.13	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	22,521.23	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3,683.94	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	20,953.98	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,760.35	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10,718.20	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,561.20	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2,362.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	22,275.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	35,474.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	156.20	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	42,832.84	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	169.82	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,505.12	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	338.18	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	664.20	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,609.43	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	239.64	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	33,674.44	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,181.89	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
	EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	813.58
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	0.51	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		PROVISIONES DEDUCIBLES	761		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762		
TOTAL DEL PASIVO	420	33,674.44	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	2,170.18	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	425.41	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	10,945.76	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,260.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	2,823.36	
RESERVAS	504	4,219.32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	2,823.36	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,706.63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	706.71	
REEXPRESSION MONETARIA	506	(6,692.79)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	706.71	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	425.41	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	402.66	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,135.82	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,132.12	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	35,474.46	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	169.82	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	706.71	
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>FABRUEL FERNANDEZ</u> NOMBRE: <u>FABRUEL FERNANDEZ</u> CI: <u>0910756808</u>			EN EL EXTERIOR	808		
FIRMA CONTADOR: <u>MARIA DORIS...</u> NOMBRE: <u>MARIA DORIS...</u> CI: <u>0911163590</u>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	169.82	
PAGO PREVIO	901		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
INTERESES POR MORA	903		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	536.89
MULTAS	904		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	134.22	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		(-) ANTICIPOS	815	0.32	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	326.07	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817		
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	192.17	



BANCO L... AGENCIA... 02 03 ABR 2001 Recibido - Pagador