


**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
No. **1 0034628**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0190005283001** 202 RAZON SOCIAL **INDUSTRIAL EXPORTADORA DE SOMBREROS ECUATORIA** 203 EXPEDIENTE **405**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	9.657,16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	186.193,43
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		607	424,99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	13.816	OTRAS RENTAS	609	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	TOTAL INGRESOS	699	186.618,42
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4.629,80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	15.319,42	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	120.399,67
ACTIVO CORRIENTE	319	38.792,58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
IV) Fijo			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11.194,38	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
VEHICULOS	353	21.956,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	7.205,70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	21.831,17	MANO DE OBRA DIRECTA	709	9.069,23
TOTAL ACTIVO FIJO	359	18.525,01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	APORTES (ESS) Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6.183,28
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5.969,83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	57.317,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
CUENTAS POR PAGAR	401	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	13.816
IMPUESTOS POR PAGAR	402	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	132.435,81
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	955,16	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES (ESS) E IMPUESTOS	404	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.005,76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8.704,51	GASTOS DE GESTION	753	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.659,67	GASTOS DE VIAJE	754	0
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
PRESTAMOS DE ADONDEATOS	412	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	413	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	INTERESES Y COMISIONES	760	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0	LOCALES	761	0
TOTAL DEL PASIVO	428	9.659,67	AL EXTERIOR	762	0
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	17.055,85
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.777,57
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	29.839,18
RESERVAS	504	19.110,28	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	882,64
OTROS SUPERAVITS	507	12.591,36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	882,64
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	23.460,79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	14.756,28	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	47.657,92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	23.460,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	57.317,59	(+) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821	2.492,71	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	23.460,79
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 55)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.519,12
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NICOLAS JARA M.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	23.460,79
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	0
JORGE HERNANDEZ			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	0
c. 010032715-4			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	0
c. 010082792-2			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	3.519,12
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0
PAGO PREVIO	801	0	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	4.985,42	+ UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	19.941,67
INTERESES POR MORA	803	0	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	4.985,42
MULTAS	804	0	(-) ANTICIPOS	815	0
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	4.985,42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	4.985,42
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	0
COMPENSACION DOLARES			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
4.985,42					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1750149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

23 ABR. 2001

Victor Barros Donchin
Registro de Societades