SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200012642

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190005283001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INDUSTRIAL EXPORTADORA DE SOMBREROS
203 EXPEDIENTE	405

ESTADO DE SITUACION - ECUATORIANOS CIA. LTDA.

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	17.191,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	37.582,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	21.228,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.403,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	4.520,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	211,43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	83.322,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11.104,38
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	21.956,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	32.156,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	11.014,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	11.014,25
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	7.205,10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	5.925,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.279,49
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISION DOBLES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL DEL ACTIVO (326 + 349 + 376 + 388)	389	96.021,49
ACTIVOS CONTINGENTES	390	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
SOBREGIROS BANCARIOS — LOCALES	411	2.319,27
	412	
PRESTAMOS DE SOCIOS A CORTO PLAZO — LOCALES	413	
	414	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — LOCALES	415	
	416	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS NO RELACIONADOS — LOCALES	417	
	418	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS RELACIONADOS — LOCALES	419	
	420	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	
CON EL I.E.S.S.	422	
CON EMPLEADOS	423	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	2.319,27
430 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS DE SOCIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	431	
	432	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	433	
	434	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO — LOCALES	435	
	436	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS RELACIONADOS A LARGO PLAZO — LOCALES	437	
	438	
HIPOTECAS POR PAGAR	439	
OBLIGACIONES BANCARIAS	440	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	441	
OTRAS PROVISIONES	442	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	443	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	444	
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO (426 + 444 + 473 + 483)	484	2.319,27
PASIVOS CONTINGENTES	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	33.856,65
OTROS REPERTORIOS	506	12.591,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Viene campo 797)	509	46.144,30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Viene campo 798)	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	93.802,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (484 + 511)	512	96.021,49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LA PRESENTACION (Art. 96, Ley 24)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALVAREZ JARA JOSE ALBERTO — JORGE HERNANDEZ V.

RUC	0100032715 4
RUC	0100822022001

MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	7.312,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 10%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	227.354,56
OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	633,63
TOTAL INGRESOS	608	227.988,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	102.800,83
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	15.371,92
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.501,29
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	5.725,96
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
REPUESTOS Y REPARACIONES DE MAQ., MAQUIN., EQUIP., Y EQUIP. (phones y celulares)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	702,27
GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
GASTOS DE VENTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	13.816,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	4.520,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	138.398,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	148.600,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	1.200,97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	95,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	
COMISIONES EN VENTAS	751	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	
COMBUSTIBLES	753	2.334,81
REPUESTOS Y REPARACIONES (phones y celulares)	754	200,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	
GASTOS DE GESTION	756	
GASTOS DE viaje	757	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	3.775,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	1.050,16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	6.231,27
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	
AMORTIZACIONES GASTOS DE ESTABLECIMIENTO	763	
DERECHOS INCORPORALES	764	
BAJA DE INVENTARIOS	765	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	
PROVISIONES Y CONTINGENTES — LOCALES	767	
PROVISIONES Y CONTINGENTES — AL EXTERIOR	768	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	11.062,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	43.445,59
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (743 + 771 + 774)	775	181.843,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO (608 - 775) > 0	776	46.144,30
PERDIDA DEL EJERCICIO (608 - 775) < 0	777	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Viene campo 776)	801	46.144,30
PERDIDA DEL EJERCICIO (Viene campo 777)	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	6.921,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	805	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	806	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
(+) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812)	813	39.222,66
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812)	814	
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMBIARIA	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (813-815)	816	39.222,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% / 25%)	817	9.805,66
(-) ANTICIPO PAGADO	818	2.493,71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 817) < 0	821	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 817) > 0	822	7.312,95

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO (Art. 2 RLRI)	823	4.903,94

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	824	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (822 + 823)	825	7.312,95
INTERESES POR MORA	826	
MULTAS	827	
TOTAL PAGADO (825 + 826 + 827)	828	7.312,95

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

829	NC No.	830	NC No.	831	NC No.	832	NC No.
833	USD	834	USD	835	USD	836	USD

(Llenar 829 y 830 USD 1.00 No.) — PROYECTO EPICAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

837	Resol. No.	838	Resol. No.	839	Resol. No.	840	Resol. No.
841	USD	842	USD	843	USD	844	USD

(Llenar 837 y 838 USD 1.00 No.) — Reg. Total