

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0151044	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 0990018375001		RAZON SOCIAL PREDIAL DEL LITORAL PREDLISA		EXPEDIENTE 4093-63	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	268.14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,680.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	720.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	76.16	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,480.59	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	12.01
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	2,412.01
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	989.43	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	4,814.32	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,386.94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11,724.06	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-7,160.94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	7,950.06	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	12,764.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	463.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	73.75	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11.09	COMISIONES EN VENTAS PUBLICITARIAS	753	181.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	548.79	GASTOS DE GESTION	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	212.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	553.93
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	114.94
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	548.79	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	1,698.64
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	19.54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2,780.91
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
RESERVAS	504	147.71	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	10.27
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	800.96	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	10.27
REEXPRESION MONETARIA	506	7,659.09	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-379.17
OTROS SUPERAVITS	507	2,727.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	259.48	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-379.17
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-379.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	802	19.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	12,215.59	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12,764.38	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-359.63
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	127.64	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
Carola Jairala			807 -379.17		
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
Jenny Cevallos			EN EL PAIS		
NOMBRE			808 -		
c0902779347			EN EL EXTERIOR		
c0907370001			809 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO	901	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	810 -		
INTERESES POR MORA	903	-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
MULTAS	904	-	811 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
OTRAS FORMAS DE PAGO			812 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
325 No.			813 -		
326 US\$			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
			814 -		
			(+) ANTICIPOS		
			815 -		
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			816 23.40		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			817 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
			818 23.40		
			COMPENSACION DOLARES		
			827 -		
			828 US\$		