



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10024320

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090699437001

RAZON SOCIAL MERCANTIL ONKUB S. A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

EXPEDIENTE 41535

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	2.183.15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	2.183.15	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
OTROS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	358	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	13.38	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	13.388	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.183.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
CARTA MATERIZ	LOCALES	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DE CAPITAL
TOTAL DEL PASIVO	420	—	25 AGO. 2001 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVAS	504	505.90	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.241.96	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	506	235.29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.183.15	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.183.15	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR			
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES			
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
(+) ANTICIPOS			
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
100		No.	No.
U.S \$		928 U.S \$	929 U.S \$
COMPENSACION DOLARES			
SELO Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-001-020364-9

20010403

0,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

01V3