



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO IMP-101 SOCIEDADES

No. 10025150

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990718873001 RAZON SOCIAL: GALLETA PEOSA S.A. EXPEDIENTE: 4195284

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	35,992.34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	312,190.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,969.06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,333.49	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	14,089.17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,920.56	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,149.20	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>301,069.91</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	374.14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,521.93	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>51,291.66</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3,149.20
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	306,322.40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	121,232.40
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	79,406.08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	13,785.22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3,149.20
ACTIVOS FIJOS	64,356.84	MANO DE OBRA DIRECTA	7,185.11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	115,267.20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	9,723.82
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>348,603.34</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,760.15
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	24,307.99	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	605.92
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	9,420.60
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,953.74
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	9,799.64
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	38,517.93	OTROS GASTOS DE FABRICACION	34,867.77
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>62,825.97</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>462,720.97</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	15,945.01	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>200,549.15</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6,342.20	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23,895.74
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	8,732.66	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7,944.04
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	383.78
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>31,019.87</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	329.24
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,275.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	77,469.32	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14,908.53
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>77,469.32</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>108,489.19</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29,961.45
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,348.29
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	600.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>82,046.54</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	52,102.23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	270,301.85	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>—</b>
REEXPRESION MONETARIA	(149,508.60)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	18,474.22
OTROS SUPERAVITS	165,033.22	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	18,474.22
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	15,703.08	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>354,231.78</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>462,720.97</b>	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>18,474.22</b>
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,771.14
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1,910.84	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	18,474.22
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GINO LUZI BOHLER NOMBRE: GINO LUZI BOHLER C.I.: 0909107740		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	—
FIRMA CONTADOR: FELICIANA ACOSTA IZQUIERDO NOMBRE: FELICIANA ACOSTA IZQUIERDO C.I.: 0905327425		EN EL EXTERIOR	—
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
PAGO PREVIO	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2,771.14
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	3,551.63	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
INTERESES POR MORA	48.41	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
MULTAS	106.55	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>15,703.08</b>
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3,706.59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3,925.77
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	(-) ANTICIPOS	270.04
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	104.10
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	3,551.63
U.S. \$ 3,706.59		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—