

104

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		101 AÑO 2000		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
201 RUC 09000360139101		202 RAZON SOCIAL COMPANIA ANONIMA EDIFICIOS S.A.		203 EXPEDIENTE 423264		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,907.44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,800.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	35.72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	4,835.72	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	81.60	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,518.21	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4,507.75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	23,181.87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VALORES	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	3,216.74	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
330 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	4,921.06	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	4,921.06	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL DEL ACTIVO	338	29,393.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,315.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	725.70	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-	
PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	726	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	411	-	GASTOS DE VIAJE	727	-	
LOCALES	412	13,948.44	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	857.27	
EXTERNOS	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	327.07	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	13,948.44	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS	732	-	
TOTAL DEL PASIVO	417	15,992.50	INTERESES Y COMISIONES	733	-	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	734	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	481.20	PROVISIONES DEDUCIBLES	735	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	825.16	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737	40.46	
RESERVAS	504	2,046.83	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	2,049.94	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8,882.19	770 GASTOS NO OPERACIONALES	739	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	126.81	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	126.81	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,994.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743	1,658.97	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	13,404.44	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	29,393.94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	308.38	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
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 NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
FIRMA CONTADOR 			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE 			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,658.97	
C.I. 			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
			EN EL PAIS	808	-	
			EN EL EXTERIOR	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	1,658.97	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	616.75	
			(-) ANTICIPOS	816	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	48.00	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	616.75	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	616.75				
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	616.75				
OTRAS FORMAS DE PAGO			No.			
US\$ 616.75			US\$			