SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 20

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990799571001 | 202 RAZON SOCIAL OBRACHA C.A. | 203 EXPEDIENTE 43224

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4,015.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	20,838.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	209,976.14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	197,874.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5,176.92
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	39,405.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	477,288.91
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,166.48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	175,823.45
VEHICULOS	353	25,313.83
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(101,266.06)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	104,937.70
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	582,126.61
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	297,102.31
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	23,489.83
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	37,484.52
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	348,036.46
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	420	348,036.46
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,320.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	95,842.88
RESERVAS	504	3,978.99
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	58,254.94
REEXPRESION MONETARIA	506	73,094.29
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(33,477.74)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	34,277.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	234,090.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	582,126.61
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (MAYOR DE (814 - 816)	521	1,717.09

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ALVARO MABURI G. — C.I. 0900138900

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: PATRICIA MENENDEZ V. — C.I. 1303411860

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	807,224.01
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	175,844.66
TOTAL INGRESOS	699	982,068.67
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	24,383.88
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	17,278.61
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	8,893.77
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	111,048.54
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	14,211.88
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	12,786.29
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	25,415.97
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,028.73
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	343,101.76
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	565,949.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29,042.22
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,930.09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	931.08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	383.79
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	125,832.39
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	8,334.45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	167,454.02
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	25,188.57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	25,188.57
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	34,277.08
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	34,277.08
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5,141.56
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	34,277.08
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	5,141.56
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	29,135.52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	7,283.88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	3,849.36
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	3,434.52
	818	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	3,434.52
INTERESES POR MORA		903	109.04
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	3,543.27

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

919		925	No.	927	–
US$ 3,543.27		926	US$ –	928	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO AGENCIA POLICENTRO 10 MAYO 2001 CAJA 00100401O