

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 200 137	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 NO FORMULARIO QUE SE EFECTIVA	
201 RUC 0990886091001	202 RAZON SOCIAL Productos Fumosa del Alcaz	203		EXPEDIENTE 44864	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	103,14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	9.910,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	9.910,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	103,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
BIENES EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.501,35	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	235.448,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	56.661,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	115.070,49	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	9.605,81
TOTAL ACTIVO FIJO	359	178.592,76	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES FIJOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, ENLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	178.696,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	34.232,90	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	9.605,81
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES, RESES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	34.232,90	AGUA, LIZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	758	-
LOCALS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEUDABLES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	34.232,90	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVAS	504	139.425,38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	305,19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVA POR PERDIDA MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	305,19
OTROS RESERVAS	507	-	(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	677,17	(-) AMORTIZACION DE BIENES AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	305,18	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	305,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	144.452,03	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	45,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	178.696,93	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	305,19
ANTICIPO PROVISIONAL	521	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
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)			EN EL PAIS	808	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	809	-
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	45,77
C.I. 070668737			(-) DEVOLUCIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) OTROS GASTOS EN VENTAS Y NO GRAVADOS	813	-
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	259,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	64,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
INTERESES POR MORA	903	11,64	(-) ANTICIPOS	816	-
OTROS	904	10,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
TOTAL PAGADO	905	86,49	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	64,85
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
919	86,49		NOTA DE CREDITO DOLARES	920	-
920	86,49		COMPENSACION DOLARES	921	-
921	86,49		922	86,49	
922	86,49		923	86,49	