SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790086019001 | 202 RAZON SOCIAL [illegible] J. [illegible] S.A. | 203 EXPEDIENTE 4,282

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	138.244,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	74.832,79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.460,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	104,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	76.106,31
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.316,67
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.365,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	17.339,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	309.000,11
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.450,11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15.668,00
VEHICULOS	353	3.364,06
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13276,64
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.006,13
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	23.233,96
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	23.233,96
TOTAL DEL ACTIVO	370	340.240,20
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	510,31
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	225.077,53
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.367,19
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	10.543,60
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	19.612,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	259.110,84
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (LARGO PLAZO) — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (LARGO PLAZO) — EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	259.110,84
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	16.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	37.154,75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
READQUISICION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS (EJERCICIOS ANTERIORES)	508	12.397,91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	14.276,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	81.129,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	340.240,20
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	1.[illegible]5,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	964.159,84
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	149.975,98
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	70.685,90
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.665,50
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	3.435,19
TOTAL INGRESOS	609	1'048.550,53
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	30.939,17
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	937.666,41
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	76.106,31
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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
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	892.499,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	65.234,37
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.371,74
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	1.901,98
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.794,93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	792,29
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.421,35
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	76,30
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	744,96
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	42.697,32
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	6.571,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	125.318,74
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	7.039,66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	7.039,66
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	23.492,86

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	23.492,86
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	23.492,86
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.523,93

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	23.492,86
(+) 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	3.523,93
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	19.968,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	4.992,23
(-) ANTICIPOS	815	1.364,16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.201,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2.426,69
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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 — FIRMA CONTADOR

Lcda. Jlacys Soria — Lcda. Jeakelino Fernández

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 180016107-7 — C.I. 050180743-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 818	902	2.426,69
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.426,69

OTRAS FORMAS DE PAGO

919		925	NC	927	NC
US$	2.426,69	926	US$ -	928	US$ -

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — INFORME GERENTE