


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
No. **10035315**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

 102 AÑO: **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **45519**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

 201 RUC: **7700749749001** 202 RAZON SOCIAL: **INVERSIONES S.A.** 203 EXPEDIENTE: **1541586**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 34.882.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 20.954.98
(-) PROVISION-CUENTAS INCOBRABLES	304 (4.124.80)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 281.93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	309 45.000.04
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 15.124.49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 111.839.83

320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 100.383.18
VEHICULOS	323
ACTIVOS FIJOS	324
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 (48.214.89)
TOTAL ACTIVO FIJO	328 52.168.29

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 320.500.17
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 320.500.17
TOTAL DEL ACTIVO	370 571.207.37

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 125.220.11
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1.703.14
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJERBALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 4.307.27
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 125.220.11
(-) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 22.518.24
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	
LOCALES	412
EXTERIORES	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 22.518.24
TOTAL DEL PASIVO	420 147.738.35

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	501 2.000.00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.827.35
RESERVA MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITU	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 223.751.27
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (7.400.18)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 (5.513.54)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 147.738.35

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814-818) 801

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 19.850)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

 CL: **171134227-1**

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817-801 802
INTERESES POR MORA	803
MULTAS	804
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804 805

OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	827 No.
COMPENSACION DOLARES	828 No.

 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-99-07-29

ESTADO DE RESULTADOS

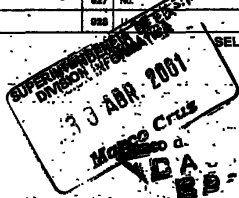
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 18%	601 315.781.11
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERQ	602 1.114.54
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608 2.875.16
TOTAL INGRESOS	609 1.030.562.87

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 16.270.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 84.410.30
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (45.000.04)
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	709 300.103.61
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	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	722 341.230.35

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 41.132.23
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 34.423.90
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754 805.18
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 10.451.06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 11.422.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 490.59
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	760 5.505.90
AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764 12.583.04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 8.875.30
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 78.78
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 5.405.54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 5.484.32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (5.513.54)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 (5.513.54)
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	801 + 802 - 803 804 (5.513.54)

16% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	800 (5.513.54)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 2.002.00
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	808
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812 813 (3.420.04)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS	815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818



SELLO Y FECHA DE RECEPCION