



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

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

No. 0163714

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 790780279001 RAZON SOCIAL INMOSEPAC

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA -

EXPEDIENTE 45718

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 10.624,24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 36.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 23.747,42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2.214,42	INGRESOS OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 3.412,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 12.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 51.412,84
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
ACTIVO CORRIENTE	318 36.586,08	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
360 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TIPOS DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 66.472,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	363 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	364 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365 34.179,07	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	366 32.293,84	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 68.879,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 15.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
MENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.850,94	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 2.356,08	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	781 7.934,52
CHONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD /HONORAR.	782 17.927,84
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	783 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 19.207,02	GASTOS DE VIAJE	784 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 4.882,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 551,76
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412 LOCALES -	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 4.411,63
	413 EXTERNOS -	CUENTAS INCOBRAZLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	790 MANTEN Y REPA 3.470,31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	LOCALES	791 19,72
TOTAL DEL PASIVO	420 19.207,02	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792 550,03
500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	793 514,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794 40.262,33
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	795 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 3.600,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (R.E.I.)	796 2.151,28
RESERVAS	504 40.144,41	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	797 2.151,28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	798 8.999,23
REEXPRESION MONETARIA	506 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 8.999,23
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 5.128,49	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 49.672,90	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 8.999,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 68.879,92	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1.349,88
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO ANO	0,5 (814 - 815) 821 495,52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 8.999,23
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		EN EL PAIS	807 154,76
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		EN EL EXTERIOR	808 -
<i>J. CISNEROS</i>	<i>J. ARAUJO</i>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810 1.349,88
J. CISNEROS O.	J. ARAUJO A.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	811 -
NOMBRE	NOMBRE	= 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
C.I. 170638918-4	C.I. 170428670-5	= 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 7.804,11
PAGO PREVIO	901 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815 1.951,03
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 1.394,41	(-) ANTICIPOS	816 76,62
INTERESES POR MORA	903 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 480,00
MULTAS	904 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 1.394,41
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 1.394,41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 1.394,41	925 No.	926 U.S\$	927 U.S\$

