

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0006873		
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 1723350586001		202 RAZON SOCIAL AGENCIA GARDNER Y FILANBANCA		203 EXPEDIENTE 19		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	42.391,42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	142.250,11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	58.262,60	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5.826,26	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3.182,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.651,84	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.716,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	15.812,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	164.200,22	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.502,20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	460,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	101.441,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	48.719,30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15.565,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
ULOS	353	24.316,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	32.715,55	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	55.884,77	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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION 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	157.526,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	157.526,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	20.090,18	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	52.397,40	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.000,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12.222,00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.738,58	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	12.222,00	
RECIBACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	44.700,00	
ROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	83.226,16	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.700,00	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5.600,00	
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	8.200,72	
LOCALES	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
EXTERNOS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	LOCALES	761	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	AL EXTERIOR	762	7.222,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	83.226,16	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	172,00	
TOTAL DEL PASIVO	420	83.226,16	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.642,00	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	142.250,22	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----	
RESERVAS	504	1.322,48	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18.595,63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17.222,00	
REEXPRESION MONETARIA	506	16.249,04	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	20.510,15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	17.222,00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	17.222,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	157.526,57	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	12.222,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	157.526,57	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.642,00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	17.222,00	
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)			EN EL PAIS	807	-----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	808	-----	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-----	
C.I. 170056882-5			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----	
PAGO PREVIO	901	-----				