



Superintendencia
de Empresas

Formulario 101
Resolución N° 00075

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

No. 00012720

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0147318

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.C. 1790481053001 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION 203 EXPEDIENTE 46494-09

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	28,695.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	113.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,073.08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	246,505.54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	9,755.29
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	52,708.33
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	23.95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,471.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	341,346.03

320 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	307,791.32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	140,314.19
VEHICULOS	353	44,106.92
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	214.54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-256,292.57
TOTAL ACTIVO FIJO	359	236,134.40

330 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
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	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	577,480.43

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	265,269.47
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	936.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10,844.58
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	13,371.50
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	290,421.55

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	290,421.55

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	505.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	495.00
RESERVAS	504	1,266.40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	272,085.19
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	31,382.56
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	44,089.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	287,058.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	577,480.43

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 6,398.92

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

MARIANO FUENTE B

JUAN JARQUELO

C.I. 012613

C.I. 0902023671

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	12,226.07
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	571.77
INTERESES POR MORA	903	7.79
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	579.56

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

COMPENSACION DOLÁRES

910 579.56 925 No. 926 U.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,946.44
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20,588.40
EXPORTACIONES	603	656,010.32
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	31,965.88
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	710,511.04

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	46,730.86
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	486,197.78
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,512.68
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	39,061.98
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	22,822.12
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4,724.73
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2,166.40
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5,567.48
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	32,448.82
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	60,051.95
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	246,505.54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	103,890.32
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	51,358.33
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	511,301.25

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	16,828.82
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	5,585.52
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	6,052.21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1,234.97
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	12,613.19
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	52,440.24
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	15,247.02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	109,921.97

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	22,440.63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	22,440.63
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	66,847.14

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	66,847.14
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	6,509.33
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	60,337.81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	9,050.67

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	66,847.14
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	6,509.33
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	9,050.67
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	51,287.14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	12,821.79
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	23.95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	12,797.84
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

COPIA 1: COPIA 2: COPIA 3: COPIA 4: COPIA 5: COPIA 6: COPIA 7: COPIA 8: COPIA 9: COPIA 10: COPIA 11: COPIA 12: COPIA 13: COPIA 14: COPIA 15: COPIA 16: COPIA 17: COPIA 18: COPIA 19: COPIA 20: COPIA 21: COPIA 22: COPIA 23: COPIA 24: COPIA 25: COPIA 26: COPIA 27: COPIA 28: COPIA 29: COPIA 30: COPIA 31: COPIA 32: COPIA 33: COPIA 34: COPIA 35: COPIA 36: COPIA 37: COPIA 38: COPIA 39: COPIA 40: COPIA 41: COPIA 42: COPIA 43: COPIA 44: COPIA 45: COPIA 46: COPIA 47: COPIA 48: COPIA 49: COPIA 50: COPIA 51: COPIA 52: COPIA 53: COPIA 54: COPIA 55: COPIA 56: COPIA 57: COPIA 58: COPIA 59: COPIA 60: COPIA 61: COPIA 62: COPIA 63: COPIA 64: COPIA 65: COPIA 66: COPIA 67: COPIA 68: COPIA 69: COPIA 70: COPIA 71: COPIA 72: COPIA 73: COPIA 74: COPIA 75: COPIA 76: COPIA 77: COPIA 78: COPIA 79: COPIA 80: COPIA 81: COPIA 82: COPIA 83: COPIA 84: COPIA 85: COPIA 86: COPIA 87: COPIA 88: COPIA 89: COPIA 90: COPIA 91: COPIA 92: COPIA 93: COPIA 94: COPIA 95: COPIA 96: COPIA 97: COPIA 98: COPIA 99: COPIA 100: COPIA 101: COPIA 102: COPIA 103: COPIA 104: COPIA 105: COPIA 106: COPIA 107: COPIA 108: COPIA 109: COPIA 110: COPIA 111: COPIA 112: COPIA 113: COPIA 114: COPIA 115: COPIA 116: COPIA 117: COPIA 118: COPIA 119: COPIA 120: COPIA 121: COPIA 122: COPIA 123: COPIA 124: COPIA 125: COPIA 126: COPIA 127: COPIA 128: COPIA 129: COPIA 130: COPIA 131: COPIA 132: COPIA 133: COPIA 134: COPIA 135: COPIA 136: COPIA 137: COPIA 138: COPIA 139: COPIA 140: COPIA 141: COPIA 142: COPIA 143: COPIA 144: COPIA 145: COPIA 146: COPIA 147: COPIA 148: COPIA 149: COPIA 150: COPIA 151: COPIA 152: COPIA 153: COPIA 154: COPIA 155: COPIA 156: COPIA 157: COPIA 158: COPIA 159: COPIA 160: COPIA 161: COPIA 162: COPIA 163: COPIA 164: COPIA 165: COPIA 166: COPIA 167: COPIA 168: COPIA 169: COPIA 170: COPIA 171: COPIA 172: COPIA 173: COPIA 174: COPIA 175: COPIA 176: COPIA 177: COPIA 178: COPIA 179: COPIA 180: COPIA 181: COPIA 182: COPIA 183: COPIA 184: COPIA 185: COPIA 186: COPIA 187: COPIA 188: COPIA 189: COPIA 190: COPIA 191: COPIA 192: COPIA 193: COPIA 194: COPIA 195: COPIA 196: COPIA 197: COPIA 198: COPIA 199: COPIA 200: COPIA 201: COPIA 202: COPIA 203: COPIA 204: COPIA 205: COPIA 206: COPIA 207: COPIA 208: COPIA 209: COPIA 210: COPIA 211: COPIA 212: COPIA 213: COPIA 214: COPIA 215: COPIA 216: COPIA 217: COPIA 218: COPIA 219: COPIA 220: COPIA 221: COPIA 222: COPIA 223: COPIA 224: COPIA 225: COPIA 226: COPIA 227: COPIA 228: COPIA 229: COPIA 230: COPIA 231: COPIA 232: COPIA 233: COPIA 234: COPIA 235: COPIA 236: COPIA 237: COPIA 238: COPIA 239: COPIA 240: COPIA 241: COPIA 242: COPIA 243: COPIA 244: COPIA 245: COPIA 246: COPIA 247: COPIA 248: COPIA 249: COPIA 250: COPIA 251: COPIA 252: COPIA 253: COPIA 254: COPIA 255: COPIA 256: COPIA 257: COPIA 258: COPIA 259: COPIA 260: COPIA 261: COPIA 262: COPIA 263: COPIA 264: COPIA 265: COPIA 266: COPIA 267: COPIA 268: COPIA 269: COPIA 270: COPIA 271: COPIA 272: COPIA 273: COPIA 274: COPIA 275: COPIA 276: COPIA 277: COPIA 278: COPIA 279: COPIA 280: COPIA 281: COPIA 282: COPIA 283: COPIA 284: COPIA 285: COPIA 286: COPIA 287: COPIA 288: COPIA 289: COPIA 290: COPIA 291: COPIA 292: COPIA 293: COPIA 294: COPIA 295: COPIA 296: COPIA 297: COPIA 298: COPIA 299: COPIA 300: COPIA 301: COPIA 302: COPIA 303: COPIA 304: COPIA 305: COPIA 306: COPIA 307: COPIA 308: COPIA 309: COPIA 310: COPIA 311: COPIA 312: COPIA 313: COPIA 314: COPIA 315: COPIA 316: COPIA 317: COPIA 318: COPIA 319: COPIA 320: COPIA 321: COPIA 322: COPIA 323: COPIA 324: COPIA 325: COPIA 326: COPIA 327: COPIA 328: COPIA 329: COPIA 330: COPIA 331: COPIA 332: COPIA 333: COPIA 334: COPIA 335: COPIA 336: COPIA 337: COPIA 338: COPIA 339: COPIA 340: COPIA 341: COPIA 342: COPIA 343: COPIA 344: COPIA 345: COPIA 346: COPIA 347: COPIA 348: COPIA 349: COPIA 350: COPIA 351: COPIA 352: COPIA 353: COPIA 354: COPIA 355: COPIA 356: COPIA 357: COPIA 358: COPIA 359: COPIA 360: COPIA 361: COPIA 362: COPIA 363: COPIA 364: COPIA 365: COPIA 366: COPIA 367: COPIA 368: COPIA 369: COPIA 370: COPIA 371: COPIA 372: COPIA 373: COPIA 374: COPIA 375: COPIA 376: COPIA 377: COPIA 378: COPIA 379: COPIA 380: COPIA 381: COPIA 382: COPIA 383: COPIA 384: COPIA 385: COPIA 386: COPIA 387: COPIA 388: COPIA 389: COPIA 390: COPIA 391: COPIA 392: COPIA 393: COPIA 394: COPIA 395: COPIA 396: COPIA 397: COPIA 398: COPIA 399: COPIA 400: COPIA 401: COPIA 402: COPIA 403: COPIA 404: COPIA 405: COPIA 406: COPIA 407: COPIA 408: COPIA 409: COPIA 410: COPIA 411: COPIA 412: COPIA 413: COPIA 414: COPIA 415: COPIA 416: COPIA 417: COPIA 418: COPIA 419: COPIA 420: COPIA 421: COPIA 422: COPIA 423: COPIA 424: COPIA 425: COPIA 426: COPIA 427: COPIA 428: COPIA 429: COPIA 430: COPIA 431: COPIA 432: COPIA 433: COPIA 434: COPIA 435: COPIA 436: COPIA 437: COPIA 438: COPIA 439: COPIA 440: COPIA 441: COPIA 442: COPIA 443: COPIA 444: COPIA 445: COPIA 446: COPIA 447: COPIA 448: COPIA 449: COPIA 450: COPIA 451: COPIA 452: COPIA 453: COPIA 454: COPIA 455: COPIA 456: COPIA 457: COPIA 458: COPIA 459: COPIA 460: COPIA 461: COPIA 462: COPIA 463: COPIA 464: COPIA 465: COPIA 466: COPIA 467: COPIA 468: COPIA 469: COPIA 470: COPIA 471: COPIA 472: COPIA 473: COPIA 474: COPIA 475: COPIA 476: COPIA 477: COPIA 478: COPIA 479: COPIA 480: COPIA 481: COPIA 482: COPIA 483: COPIA 484: COPIA 485: COPIA 486: COPIA 487: COPIA 488: COPIA 489: COPIA 490: COPIA 491: COPIA 492: COPIA 493: COPIA 494: COPIA 495: COPIA 496: COPIA 497: COPIA 498: COPIA 499: COPIA 500: COPIA 501: COPIA 502: COPIA 503: COPIA 504: COPIA 505: COPIA 506: COPIA 507: COPIA 508: COPIA 509: COPIA 510: COPIA 511: COPIA 512: COPIA 513: COPIA 514: COPIA 515: COPIA 516: COPIA 517: COPIA 518: COPIA 519: COPIA 520: COPIA 521: COPIA 522: COPIA 523: COPIA 524: COPIA 525: COPIA 526: COPIA 527: COPIA 528: COPIA 529: COPIA 530: COPIA 531: COPIA 532: COPIA 533: COPIA 534: COPIA 535: COPIA 536: COPIA 537: COPIA 538: COPIA 539: COPIA 540: COPIA 541: COPIA 542: COPIA 543: COPIA 544: COPIA 545: COPIA 546: COPIA 547: COPIA 548: COPIA 549: COPIA 550: COPIA 551: COPIA 552: COPIA 553: COPIA 554: COPIA 555: COPIA 556: COPIA 557: COPIA 558: COPIA 559: COPIA 560: COPIA 561: COPIA 562: COPIA 563: COPIA 564: COPIA 565: COPIA 566: COPIA 567: COPIA 568: COPIA 569: COPIA 570: COPIA 571: COPIA 572: COPIA 573: COPIA 574: COPIA 575: COPIA 576: COPIA 577: COPIA 578: COPIA 579: COPIA 580: COPIA 581: COPIA 582: COPIA 583: COPIA 584: COPIA 585: COPIA 586: COPIA 587: COPIA 588: COPIA 589: COPIA 590: COPIA 591: COPIA 592: COPIA 593: COPIA 594: COPIA 595: COPIA 596: COPIA 597: COPIA 598: COPIA 599: COPIA 600: COPIA 601: COPIA 602: COPIA 603: COPIA 604: COPIA 605: COPIA 606: COPIA 607: COPIA 608: COPIA 609: COPIA 610: COPIA 611: COPIA 612: COPIA 613: COPIA 614: COPIA 615: COPIA 616: COPIA 617: COPIA 618: COPIA 619: COPIA 620: COPIA 621: COPIA 622: COPIA 623: COPIA 624: COPIA 625: COPIA 626: COPIA 627: COPIA 628: COPIA 629: COPIA 630: COPIA 631: COPIA 632: COPIA 633: COPIA 634: COPIA 635: COPIA 636: COPIA 637: COPIA 638: COPIA 639: COPIA 640: COPIA 641: COPIA 642: COPIA 643: COPIA 644: COPIA 645: COPIA 646: COPIA 647: COPIA 648: COPIA 649: COPIA 650: COPIA 651: COPIA 652: COPIA 653: COPIA 654: COPIA 655: COPIA 656: COPIA 657: COPIA 658: COPIA 659: COPIA 660: COPIA 661: COPIA 662: COPIA 663: COPIA 664: COPIA 665: COPIA 666: COPIA 667: COPIA 668: COPIA 669: COPIA 670: COPIA 671: COPIA 672: COPIA 673: COPIA 674: COPIA 675: COPIA 676: COPIA 677: COPIA 678: COPIA 679: COPIA 680: COPIA 681: COPIA