

SP SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNO-SOCIEDADES		No. 00201751	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 00075		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 4660	
RUC 0990025327001		RAZÓN SOCIAL RÁFICA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS		EXPEDIENTE 525471	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 1,631.21		VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15% 2,029,324.01			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) -		EXPORTACIONES -			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 793,800.55		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		EXENTOS NO GRABADOS -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 344,195.24		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		OTRAS RENTAS 24,873.35			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -		TOTAL INGRESOS 2,053,197.36			
MERCADERÍAS EN TRANSITO -		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) -			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 13,024.49		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,157,652.59		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 104,535.21		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 45,551.20			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
OTROS ACTIVOS FIJOS -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 16,230.09		MANO DE OBRA DIRECTA 335,559.75			
TOTAL ACTIVO FIJO 93,305.12		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA -			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -		SUMINISTROS Y MATERIALES -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -		RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 277,559.50		ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 1,000,411.12			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 277,559.50		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL DEL ACTIVO 1,523,516.30		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CUENTAS POR PAGAR 554,279.18		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
DOCUMENTOS POR PAGAR -		TOTAL COSTO DE VENTAS 2,004,715.89			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES: ESE E IMPUESTOS -		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -			
PASIVOS CORRIENTES -		GASTOS DE GESTIÓN -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 554,279.18		GASTOS DE VIAJE -			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,344.13			
LOCALES -		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES 4,347.25			
EXTERIORES -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -			
OBLIGACIONES EMISAS -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		LOCALES -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -		AL EXTERIOR -			
TOTAL DEL PASIVO 664,279.13		PROVISIONES DEDUCIBLES -			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,550.37			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 3,440.00		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL 43.55			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 7,235.35			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -		770 GASTOS DE OPERACIONES			
RESERVAS 35,525.41		PERDIDA O GANANCIA DE EJERCICIOS -			
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 785,070.53		OTROS GASTOS OPERACIONALES -			
REEXPRESIÓN MONETARIA -		TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41,135.21			
OTROS SUPERAVITS -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 41,135.21			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (1,050.95)		(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL -			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 35,261.73		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 24,325.23			
TOTAL PATRIMONIO NETO 859,233.12		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15,373.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,523,516.30		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 2,455.65			
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 41,135.21			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)		EN EL PAÍS -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR -			
FIRMA CONTRAID		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -			
AS. FRANCISCO ALBA V. VICENTE LINDAO S.		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 800) 2,455.65			
NOMBRE		(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -			
C.I. 0907829253		(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS -			
C.I. 0903248569		= UTILIDAD GRABABLE 13,915.33			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (818) 3,479.93			
PAGO PREVIO -		(-) ANTICIPOS 1,479.14			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 20,025.10			
INTERESES POR MORA -		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 -			
MULTAS -		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 (18,024.41)			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 -		NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO -		COMPENSACIÓN DOLARES			
U.S.		U.S.			