

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 11170032001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		105 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1791170032001		202 RAZON SOCIAL PRCUL		203 EXPEDIENTE 7111	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301 44,6	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 16,404,503.2	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3,177,585.4	EXPORTACIONES		603 -	
(1) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	304 1,128,079.76	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 206,544.50	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 284,550.98	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS		607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 3,741,677.15	OTRAS RENTAS		609 552,546.71	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 686,076.24	TOTAL INGRESOS		609 16,616,601.21	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 4,814.63	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 2,042,600.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 295,200.83	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 7,106,518.57	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 8,738,187.60	
350 ACTIVO FIJO	350 322,293.64	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 4,427,750.12	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 379,072.15	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
VEHICULOS	353 37,900.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 22,135.28	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 116,811.99	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 322,293.64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		710 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360 7,463,549.76	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 34,737.75	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 34,737.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	378 7,463,549.76	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
400 PASIVO CORRIENTE	400 1,122,348.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 1,122,348.42	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 6,575,206.11	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 495,719.38	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750 478,002.01	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 1,026,768.65	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 1,167,044.41	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2,659,578.26	GASTOS DE GESTION		753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 5,304,414.71	GASTOS DE VIAJE		754 134,520.00	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410 6,910.88	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 85,171.12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 6,427.31	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 70,470.00	
LOCALES EXTERNOS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 833,977.67	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 6,910.88	INTERESES Y COMISIONES		760 11,353.01	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 6,910.88	AL EXTERIOR		761 -	
TOTAL DEL PASIVO	428 5,311,325.59	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 -	
500 PATRIMONIO NETO	500 295,728.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 3,706,612.71	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 295,728.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764 219,556.40	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765 6,245,742.01	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770 -	
RESERVAS	504 777,440.75	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 1,576,524.27	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773 1,576,524.27	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774 1,117,003.20	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 179,520.40	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800 1,117,003.20	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,272,204.62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		801 1,117,003.20	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 2,152,624.17	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 7,463,549.76	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	530 555,240.50	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804 1,117,003.20	
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 816)	531 555,240.50	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 1,117,003.20	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88 Ley 86)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		806 1,117,003.20	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		807 -	
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		808 -	
11170032001		EN EL PAIS		809 -	
11170032001		EN EL EXTERIOR		810 -	
01 11170032001		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		811 -	
01 11170032001		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		812 -	
01 11170032001		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		813 -	
01 11170032001		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		814 -	
01 11170032001		= UTILIDAD GRAVABLE		815 2,000,000.00	
01 11170032001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		816 1,117,003.20	
01 11170032001		(1) ANTICIPOS		817 1,117,003.20	
01 11170032001		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		818 1,117,003.20	
01 11170032001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		819 555,240.50	
01 11170032001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		820 -	
01 11170032001		NOTA DE CREDITO DOLARES		821 -	
01 11170032001		COMPENSACION DOLARES		822 -	
01 11170032001		823 No		823 -	
01 11170032001		824 U.S.		824 -	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR 2001
Juan Carlos Ponce