SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0007002

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791158261001 | 202 RAZON SOCIAL: SERINPE S.A. | 203 EXPEDIENTE: 47126

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.818,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	42.530,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.862,63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	338,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.745,64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	48.295,85
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
M INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.719,32
LOS	353	–
ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.453,51
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.265,81
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	254,77
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	224,75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	30,02
TOTAL DEL ACTIVO	379	51.591,68
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	43.209,82
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	222,83
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(10.139,81)
TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	–
PASIVOS CORRIENTES	407	
ASIVO CORRIENTE	409	33.292,84
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	3.701,31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	499	3.701,31
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	925,34
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	651,10
REEXPRESION MONETARIA	506	(1.264,24)
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13.085,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14.597,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	51.591,68
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	321	573,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	159.838,79
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	940,12
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	5.715,51
TOTAL INGRESOS	609	166.494,42
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	138.285,20
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	138.285,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6.072,85
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	–
GASTOS DE GESTION	733	1.007,57
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	2.994,43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	468,82
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	622,38
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	1.230,49
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	1.010,53
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1.715,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	15.122,34
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,55
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	13.085,33

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	13.085,33
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	13.085,33
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.962,80

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	13.085,33
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	810	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	813	1.962,80
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	816	11.122,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	817	2.780,63
(-) ANTICIPOS	818	112,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.633,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	820	1.034,99
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	821	–

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 — NOMBRE: RODRIGO ARTEAGA — C.I. 1705244448

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: OSWALDO RODRIGUEZ — C.I. 1700000415

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.034,99
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.034,99

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
913	908 No. –	000950
US$ –	909 US$ –	910 US$ 1.034,99

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO SUC. MAYOR QUITO 03 ABR. 2001 RECIBIDOR - PAGADOR CAJA 5403

FILANBANCO 0110320145616

2001/04/03 US$.1.034,99 Caja: 001054003 Tr.: 245

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 16 ABR. 2001 Marco Cruz