

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0148/04	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMA ANO DE SE RECTIFICA	
RESOLUCION N° 50075		AÑO 2000		EXPERIENTE 47926	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL SEBRASA S.A.		RUC 1791252933001	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
301 CASH BANCOS	302	30.808,49	601 VENTAS GRANADAS CONTRA IVA 1%	602	85.593,39
303 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	304	-	603 VENTAS GRANADAS CONTRA IVA CERO	604	3.245,12
305 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	306	-	605 EXPORTACIONES	606	-
307 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	308	-	607 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	608	-
309 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310	-	609 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	610	-
311 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	312	-	611 EVENTOS NO GRANADOS	612	-
313 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	314	-	613 PERMUTACIONES FINANCIERAS	614	749,86
315 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	316	-	615 GANAS FINITAS	616	-
317 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	318	-	617 TOTAL INGRESOS	618	89.588,35
319 MERCADERIAS EN TRANSITO	320	-			
321 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	322	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
323 IMPUESTOS ANTICIPADOS	324	-	701 INVENTARIO INICIAL (IGRESOS NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	702	-
325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	326	-	703 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	30.808,49	705 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	-
329 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	330	-	707 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	-
331 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	709.074,42	709 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710	-
333 MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS	334	-	711 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	712	-
335 VEHICULOS	336	-	713 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	714	-
337 OTRAS CUENTAS PASIVAS	338	-	715 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
339 (2) DEPRECIACION ACUMULADA	340	(220.553,34)	717 MANO DE OBRA DIRECTA	718	-
341 TOTAL ACTIVO FIJO	342	488.521,08	719 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	720	-
343 (3) MANO DE OBRA INDIRECTA	344	-	721 MANO DE OBRA INDIRECTA	722	-
345 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	346	-	723 BUMENTOS Y MATERIALES	724	-
347 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	348	-	725 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	726	-
349 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	350	-	727 APORTES A EGRESOS Y BENEFICIOS SOCIALES	728	-
351 FORTIFICACIONES Y ASOCIACIONES	352	-	729 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	730	-
353 OTRAS CUENTAS PASIVAS	354	-	731 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	732	-
355 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	356	-	733 OTROS GASTOS DE FABRICACION	734	-
357 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	358	-	735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
359 TOTAL DEL ACTIVO	360	519.329,57	737 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
361 (3) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	362	-	739 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
363 (4) TOTAL COSTO DE VENTAS	364	-			
365 DOCUMENTOS POR PAGAR	366	-	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
367 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	368	129,27	701 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	702	3.451,60
369 OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	370	9.737,94	703 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	704	-
371 (1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	372	-	705 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	706	-
373 (2) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	374	-	707 GASTOS DE GESTION	708	-
375 (3) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	376	1.209,60	709 GASTOS DE VIAJE	710	-
377 TOTAL PASIVO CORRIENTE	378	11.072,81	711 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	712	-
379 (4) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	380	-	713 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	714	2.695,04
381 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	382	-	715 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	716	28.737,75
383 (1) PASIVO A LARGO PLAZO	384	-	717 CUENTAS INCOBRABLES Y BALA DE INVENTARIOS	718	-
385 (2) PASIVO A LARGO PLAZO	386	-	719 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	720	-
387 (3) PASIVO A LARGO PLAZO	388	-	721 AMORTIZACIONES DE PERIODOS LOCALS	722	-
389 (4) PASIVO A LARGO PLAZO	390	-	723 AMORTIZACIONES DE PERIODOS AL EXTERIOR	724	-
391 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	-	725 PROVISIONES DEDUCIBLES	726	-
393 TOTAL DEL PASIVO	394	11.072,81	727 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	728	12.323,81
395 (5) PASIVO A LARGO PLAZO	396	-	729 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	730	594,45
397 (6) PASIVO A LARGO PLAZO	398	-	731 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	732	47.212,85
399 (7) PASIVO A LARGO PLAZO	400	-			
401 (8) PASIVO A LARGO PLAZO	402	-	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
403 (9) PASIVO A LARGO PLAZO	404	-	701 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	702	-
405 (10) PASIVO A LARGO PLAZO	406	-	703 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
407 (11) PASIVO A LARGO PLAZO	408	-	705 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	706	-
409 (12) PASIVO A LARGO PLAZO	410	-	707 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	708	42.375,50
411 (13) PASIVO A LARGO PLAZO	412	-			
413 (14) PASIVO A LARGO PLAZO	414	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
415 (15) PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	802	42.375,50
417 (16) PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	803 (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	804	-
419 (17) PASIVO A LARGO PLAZO	420	-	805 (2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	806	-
421 (18) PASIVO A LARGO PLAZO	422	-	807 (3) 1% AMORTIZACION TRABAJADORES	808	-
423 (19) PASIVO A LARGO PLAZO	424	-			
425 (20) PASIVO A LARGO PLAZO	426	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
427 (21) PASIVO A LARGO PLAZO	428	-	809 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	810	42.375,50
429 (22) PASIVO A LARGO PLAZO	430	-	811 (1) IMPUESTO A LA RENTA	812	-
431 (23) PASIVO A LARGO PLAZO	432	-	813 (2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	814	-
433 (24) PASIVO A LARGO PLAZO	434	-	815 (3) 1% AMORTIZACION TRABAJADORES	816	-
435 (25) PASIVO A LARGO PLAZO	436	-	817 (4) IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	818	-
437 (26) PASIVO A LARGO PLAZO	438	-	819 (5) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	820	-
439 (27) PASIVO A LARGO PLAZO	440	-	821 (6) 15% IMPUESTO A LA RENTA PASAR	822	9.737,94
441 (28) PASIVO A LARGO PLAZO	442	-	823 (7) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	-
443 (29) PASIVO A LARGO PLAZO	444	-			
445 (30) PASIVO A LARGO PLAZO	446	-			
447 (31) PASIVO A LARGO PLAZO	448	-			
449 (32) PASIVO A LARGO PLAZO	450	-			
451 (33) PASIVO A LARGO PLAZO	452	-			
453 (34) PASIVO A LARGO PLAZO	454	-			
455 (35) PASIVO A LARGO PLAZO	456	-			
457 (36) PASIVO A LARGO PLAZO	458	-			
459 (37) PASIVO A LARGO PLAZO	460	-			
461 (38) PASIVO A LARGO PLAZO	462	-			
463 (39) PASIVO A LARGO PLAZO	464	-			
465 (40) PASIVO A LARGO PLAZO	466	-			
467 (41) PASIVO A LARGO PLAZO	468	-			
469 (42) PASIVO A LARGO PLAZO	470	-			
471 (43) PASIVO A LARGO PLAZO	472	-			
473 (44) PASIVO A LARGO PLAZO	474	-			
475 (45) PASIVO A LARGO PLAZO	476	-			
477 (46) PASIVO A LARGO PLAZO	478	-			
479 (47) PASIVO A LARGO PLAZO	480	-			
481 (48) PASIVO A LARGO PLAZO	482	-			
483 (49) PASIVO A LARGO PLAZO	484	-			
485 (50) PASIVO A LARGO PLAZO	486	-			
487 (51) PASIVO A LARGO PLAZO	488	-			
489 (52) PASIVO A LARGO PLAZO	490	-			
491 (53) PASIVO A LARGO PLAZO	492	-			
493 (54) PASIVO A LARGO PLAZO	494	-			
495 (55) PASIVO A LARGO PLAZO	496	-			
497 (56) PASIVO A LARGO PLAZO	498	-			
499 (57) PASIVO A LARGO PLAZO	500	-			
501 (58) PASIVO A LARGO PLAZO	502	-			
503 (59) PASIVO A LARGO PLAZO	504	-			
505 (60) PASIVO A LARGO PLAZO	506	-			
507 (61) PASIVO A LARGO PLAZO	508	-			
509 (62) PASIVO A LARGO PLAZO	510	-			
511 (63) PASIVO A LARGO PLAZO	512	-			
513 (64) PASIVO A LARGO PLAZO	514	-			
515 (65) PASIVO A LARGO PLAZO	516	-			
517 (66) PASIVO A LARGO PLAZO	518	-			
519 (67) PASIVO A LARGO PLAZO	520	-			
521 (68) PASIVO A LARGO PLAZO	522	-			
523 (69) PASIVO A LARGO PLAZO	524	-			
525 (70) PASIVO A LARGO PLAZO	526	-			
527 (71) PASIVO A LARGO PLAZO	528	-			
529 (72) PASIVO A LARGO PLAZO	530	-			
531 (73) PASIVO A LARGO PLAZO	532	-			
533 (74) PASIVO A LARGO PLAZO	534	-			
535 (75) PASIVO A LARGO PLAZO	536	-			
537 (76) PASIVO A LARGO PLAZO	538	-			
539 (77) PASIVO A LARGO PLAZO	540	-			
541 (78) PASIVO A LARGO PLAZO	542	-			
543 (79) PASIVO A LARGO PLAZO	544	-			
545 (80) PASIVO A LARGO PLAZO	546	-			
547 (81) PASIVO A LARGO PLAZO	548	-			
549 (82) PASIVO A LARGO PLAZO	550	-			
551 (83) PASIVO A LARGO PLAZO	552	-			
553 (84) PASIVO A LARGO PLAZO	554	-			
555 (85) PASIVO A LARGO PLAZO	556	-			
557 (86) PASIVO A LARGO PLAZO	558	-			
559 (87) PASIVO A LARGO PLAZO	560	-			
561 (88) PASIVO A LARGO PLAZO	562	-			
563 (89) PASIVO A LARGO PLAZO	564	-			
565 (90) PASIVO A LARGO PLAZO	566	-			
567 (91) PASIVO A LARGO PLAZO	568	-			
569 (92) PASIVO A LARGO PLAZO	570	-			
571 (93) PASIVO A LARGO PLAZO	572	-			
573 (94) PASIVO A LARGO PLAZO	574	-			
575 (95) PASIVO A LARGO PLAZO	576	-			
577 (96) PASIVO A LARGO PLAZO	578	-			
579 (97) PASIVO A LARGO PLAZO	580	-			
581 (98) PASIVO A LARGO PLAZO	582	-			
583 (99) PASIVO A LARGO PLAZO	584	-			
585 (100) PASIVO A LARGO PLAZO	586	-			
587 (101) PASIVO A LARGO PLAZO	588	-			
589 (102) PASIVO A LARGO PLAZO	590	-			
591 (103) PASIVO A LARGO PLAZO	592	-			
593 (104) PASIVO A LARGO PLAZO	594	-			
595 (105) PASIVO A LARGO PLAZO	596	-			
597 (106) PASIVO A LARGO PLAZO	598	-			
599 (107) PASIVO A LARGO PLAZO	600	-			
601 (108) PASIVO A LARGO PLAZO	602	-			
603 (109) PASIVO A LARGO PLAZO	604	-			
605 (110) PASIVO A LARGO PLAZO	606	-			
607 (111) PASIVO A LARGO PLAZO	608	-			
609 (112) PASIVO A LARGO PLAZO	610	-			
611 (113) PASIVO A LARGO PLAZO	612	-			
613 (114) PASIVO A LARGO PLAZO	614	-			
615 (115) PASIVO A LARGO PLAZO	616	-			
617 (116) PASIVO A LARGO PLAZO	618	-			
619 (117) PASIVO A LARGO PLAZO	620	-			
621 (118) PASIVO A LARGO PLAZO	622	-			
623 (119) PASIVO A LARGO PLAZO	624	-			
625 (120) PASIVO A LARGO PLAZO	626	-			
627 (121) PASIVO A LARGO PLAZO	628	-			
629 (122) PASIVO A LARGO PLAZO	630	-			
631 (123) PASIVO A LARGO PLAZO	632	-			
633 (124) PASIVO A LARGO PLAZO	634	-			
635 (125) PASIVO A LARGO PLAZO	636	-			
637 (126) PASIVO A LARGO PLAZO	638	-			
639 (127) PASIVO A LARGO PLAZO	640	-			
641 (128) PASIVO A LARGO PLAZO	642	-			
643 (129) PASIVO A LARGO PLAZO	644	-			
645 (130) PASIVO A LARGO PLAZO	646	-			
647 (131) PASIVO A LARGO PLAZO	648	-			
649 (132) PASIVO A LARGO PLAZO	650	-			
651 (133) PASIVO A LARGO PLAZO	652	-			
653 (134) PASIVO A LARGO PLAZO	654	-			
655 (135) PASIVO A LARGO PLAZO	656	-			
657 (136) PASIVO A LARGO PLAZO	658	-			