

SRI SUPERINTENDENCIA DE REGIMENES DE RENTAS Y PRESENTACION DE DECLARACIONES No. **0 0160318**

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: AÑO 2000, No FORMULARIO QUE SE REGISTRA

RUC: 1791255291001 RAZON SOCIAL: **INTERPIEIRA S.A.** EXPEDIENTE: 47948

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja, Bancos	13,100.96	Ventas gravadas con tarifa 12%	3879,401.95
Inversiones financieras temporales	—	Ventas gravadas con tarifa cero	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	967,028.65	Exportaciones	—
(1) Provisiones recuperables	—	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	(4.98)
Otras cuentas por cobrar	3,174.04	(2) Ingresos por intereses en efectivo	—
Inventarios de materia prima	940,727.49	Cuentas no gravadas	—
Inventarios de productos en proceso	61,252.05	Reembolsos financieros	398.37
Inventarios de suministros y materiales	24,289.60	Otros ingresos	(4,152.89)
Inventarios de fidej. terminados y mercader. en almacén	147,084.00	TOTAL INGRESOS	3875,642.45
Merchandises en tránsito	51,643.67		
Repuestos, herramientas y accesorios	—		
Apuestos anticipados	89,668.87	700 COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	—	Inventario inicial (bases no producidos por la CIA)	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2287,969.33	Compra de productos terminados	—
		Importaciones de productos terminados	—
300 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	—
Terrazas, edificios e instalaciones	—	Inventario inicial de materia prima	319,831.09
Muebles, enseres y equipos	2626,724.99	Compras de materia prima	3392,858.12
Otros activos fijos	31,105.70	Importaciones de materia prima	—
(1) Depreciación acumulada	—	(2) Inventario final de materia prima	940,727.49
TOTAL ACTIVO FIJO	3158,835.69	Mano de obra directa	273,341.15
		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	197,057.61
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	14,319.55
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	—	Suministros y materiales	141,539.19
Gastos de organización y constitución	—	Reservas de inventarios, maquinaria, equipo y edif.	18,044.79
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Aportes ebs y beneficios sociales	—
Aportaciones en asociaciones	—	Mantenimiento y reparaciones	109,541.72
Otros activos no corrientes	—	Empleo, agua y teléfono	169,789.79
(1) Amortización acumulada	—	Otros gastos de fabricación	5,293.05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3603,659.16	Inventario inicial de productos en proceso	90,046.35
		Inventario final de productos en proceso	61,252.05
400 PASIVO CORRIENTE		Reservas legales de productos terminados	59,612.69
Deudas por pagar	1921,013.28	(1) Inventario final de productos terminados	147,084.00
Deudas por pagar a largo plazo	4,987.22	TOTAL COSTO DE VENTAS	3642,210.56
Deudas por pagar a largo plazo	8,393.71		
Provisiones sociales por pagar	2,411.48	200 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	20,843.25	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	17,076.43
Provisiones sociales por pagar	1957,648.94	Comisiones en ventas y publicidad	3,614.31
		Gastos de gestión	11,829.17
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de viaje	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	Agua luz, teléfono, telefax y fax	374.06
Locales	42,091.53	Impuestos, contribuciones y otros	—
Externos	—	Depreciación de bienes e amortizaciones	603.19
Otras deudas a largo plazo	—	Cuentas recuperables y baja de inventarios	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	42,091.53	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
TOTAL DEL PASIVO	1999,740.47	Locales	8,661.90
		Al exterior	—
500 PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles	281,233.54
Capital suscrito y abonado	4,000.00	Otros gastos de administración y ventas	1,418.24
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—	8.5% impuesto a la circulación de capitales	28,957.26
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	24,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	353,768.10
Reservas	1,398.85		
Reserva por realización del patrimonio	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revaluación	—	Pérdida en venta de activos	—
Otros superávit	1571,414.34	Otros gastos no operacionales	—
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	123,441.71	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Utilidad o pérdida del ejercicio	(120,336.21)	Utilidad o pérdida extranjera	(120,336.21)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1603,918.69		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3603,659.16		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Incluye el campo 700)

(1) 8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 807 + 808 - 809

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Incluye el campo 700)

EN EL PAIS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Incluye campo 800)

(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO

(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 - 809 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CASARDO 0.20 (813)

(1) ANTICIPO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 + 0

SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0

COMPENSACION DOLARES

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

Ing. Jorge Abedrabbo
Ing. Luis Morales

170488084-6 170468761-3

27 ABR. 2001
Utters Botallas