SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0182605

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791288971001 | CLAUSTROS DE LA MONTAÑA S.A. | 48892 |

## ESTADO DE SITUACION

### 300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 215 40 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 56.56 39 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 339 54 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 124.921 81 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 53.602 19 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 3.855 [illegible] |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 43.941 [illegible] |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 239.362 [illegible] |

### 350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|---|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 305.914 [illegible] |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 78.8[illegible] |
| VEHICULOS | 353 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 2'140.022 36 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 681.454 55 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 1'843.296 83 |

### 360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 3.398 63 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 76.440 12 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 1'247.055 63 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 324.082 88 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 1'002.811 50 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 3'085.860 50 |

### 400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 1'164.059 53 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 348.704 [illegible] |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 4.315 07 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 51.661 83 |
| [illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 1'568.740 45 |

### 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | 411 | 678.346 [illegible] |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | 632.225 [illegible] |
| | EXTERNOS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 415 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 419 | 1'310.571 [illegible] |
| **TOTAL DEL PASIVO** | | 429 | 2'879.311 45 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200 [illegible] |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 122.728 [illegible] |
| RESERVAS | 504 | 315 96 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 267.557 83 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (11.320 45) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (172.932 23) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 206.549 13 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 3'085.860 58 |

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | — |

[illegible] PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 290.176 95 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 449 56 |
| EXPORTACIONES | | 603 | 1'343.199 50 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 670 23 |
| | OTRAS RENTAS | 608 | 981 83 |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | 1'635.475 91 |

### 700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| 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 | 107.935 81 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 198.829 70 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 64.649 39 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 317.699 40 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 29.430 06 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 19.636 06 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 4.024 81 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 55.623 32 |
| 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 | 797.827 35 |

### 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 | 71.205 39 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 752 | — |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | 1.057 13 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 755 | 5.294 98 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | 3.470 31 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | 13.084 32 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | 249.411 12 |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | 184.973 93 |
| | AL EXTERIOR | 761 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | 37.713 94 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 764 | 20.659 35 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 769 | 586.870 91 |

### 770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|---|---|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 423.709 48 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 423.709 48 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | (172.932 23) |

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | (172.932 23) |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | — |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803** | 804 | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | — |