SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0160145

**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 1791305566001 202 RAZON SOCIAL SUDPLAN S.A. 203 EXPEDIENTE 49390

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 607.86 |
| 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 | 2,391.68 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 2,999.54 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | – |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 148,655.79 |
| VEHICULOS | 353 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 101,581.49 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 47,074.30 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 1,247.24 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 56,873.02 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 1,029.98 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 57,090.28 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 107,164.12 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 3,808.98 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 81,867.94 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 2,248.24 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 3,541.29 |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 1,896.80 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 93,363.25 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | – |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES | 412 | – |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — EXTERNOS | 413 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | – |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | – |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 93,363.25 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 103.01 |
| RESERVAS | 504 | 100.00 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | – |
| RESERVA POR EXPRESION MONETARIA | 506 | – |
| OTROS SUPERAVITS CAPITAL ADICIONAL | 507 | 42,285.13 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 31.99 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 28,919.26 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 13,800.87 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 107,164.12 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | – |

**DECLARO BAJO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — SANDRA SILVA — NOMBRE — C.I. 171720052-6

FIRMA CONTADOR — RUTH MONTERO — NOMBRE — C.I. 090513926-2

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 51,933.59 |
| 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 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 6,466.96 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 58,400.55 |
| **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 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 25,207.35 |
| 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 | 25,207.35 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 171.57 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | – |
| GASTOS DE GESTION | 753 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 2,264.88 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 26.37 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | 14,218.25 |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | – |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | 13,628.33 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 259.72 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | – |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 30,569.12 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 31,543.34 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 31,543.34 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 28,919.26 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | – |
| (+) 0.5% 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 | – |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | – |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | – |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | – |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | – |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 119.44 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 2,269.86 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 2,389.30 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

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

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 906 | – | NOTA DE CREDITO DOLARES 907 | – | COMPENSACION DOLARES 908 | – |
| U$$ | | 909 U$$ | – | 910 U$$ | – |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TASSI EDITORA S.A. R.U.C. 179071814 7001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001 Mercy Cruz

BANCO DEL PACIFICO 30 - 104 - 0000001 - 5