



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

No. 50405

FORMULARIO N° 1
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791125800001** 202 RAZON SOCIAL **" RODRIGUEZ BEODACH " Cia. Ltda.** 203 EXPEDIENTE **504 05**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	8.743,92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	203.697,39	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.142,57	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	212,21	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	136,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1.507,02
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	90.230,79	TOTAL INGRESOS	609	205.340,59	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	38.069,36	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.048,20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	182.962,12	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	110.753,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	90.230,79	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17.961,81	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	515,77	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	4.224,71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13.108,21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.594,08	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6,80	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	120.348,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	36.274,92	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	130.800,69	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	28.725,15	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	456,49	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.160,89	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	36.731,41	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.864,34	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.093,54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.321,82	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	124,14	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	128,07	
TOTAL DEL PASIVO	420	36.731,41	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	18.801,68	
500 PATRIMONIO NETO			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	764	1.720,32	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	59.939,85	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	8.603,39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	59.813,86	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14.600,05	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	14.600,05	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	14.600,05	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	1.720,32	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	83.617,30	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	120.348,71	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	16.320,37	

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 **478,96**

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)

Ana Amira Beodach
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ANA AMIRA BEODACH
NOMBRE
C.I. **170180658 B**

Maria de Munoz
FIRMA CONTADOR
MARIA DE MUNOZ
NOMBRE
C.I. **170145070 0**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	14.600,05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.800,18	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-
INTERESES POR MORA	903	146,30	EN EL PAIS	807	-
MULTAS	904	324,39	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL PAGADO	905	2.272,87	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.448,05
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
COMPENSACION DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
919 U.S.\$	2.272,87		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	12.152,00
925 U.S.\$			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	3.038,00
926 U.S.\$			(-) ANTICIPOS	813	195,78
927 U.S.\$			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.040,04
928 U.S.\$			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1.802,18
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
15 OCT. 2001
Flor Maria Merlo



AG. No. 3 QUITO