

SRI

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

0015478

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791241747001

RAZON SOCIAL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 N. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2000

203 EXPEDIENTE 61221-52

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	(615,08)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.059,55
(+) PROVISION CUENTAS INCORPABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4.444,47
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	508,00
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
ACUMACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	508,00
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	99,22
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	99,22
TOTAL DEL ACTIVO	388	5.044,69

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3.299,83
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	142,65
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
BALO CORRIENTE	407	3.449,48
410 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	412	-
INTERESES Y COMISIONES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-
TOTAL DEL PASIVO	418	3.442,48

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	500	900,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	366,95
RESERVAS	503	5,56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	900,49
REEXPRESION MONETARIA	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	15,68
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	113,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.609,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.044,69

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 3.5 (814 - 816) -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 66)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Hilmer Arevalo

Veronica Arevalo

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 1704286440

C.I. 1716621510

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	9,16
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	904 816 + 904	9,16

OTRAS FORMAS DE PAGO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.L.C. 09801584/2001 - Recibido: 03/07/98

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 N. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2000

203 EXPEDIENTE 61221-52

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

449.521,67

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

-

EXPORTACIONES

-

(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

601 INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

-

EXENTOS NO GRAVADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS RENTAS

-

602 TOTAL INGRESOS

449.521,67

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA UNA)

-

COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

MANO DE OBRA DIRECTA

-

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

ENERGIA, AGUA Y TELEFON

-

OTROS GASTOS DE FABRICACION

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

8.120,92

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

-

GASTOS DE GESTION

5.130,17

GASTOS DE VIAJE

-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

2.270,13

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

677,00

DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

-

CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

INTERESES Y COMISIONES

-

AL EXTERIOR

-

PROVISIONES DEDUCIBLES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

39.819,20

0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

396,17

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

49.405,59

770 GASTOS NO OPERACIONALES

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

113,03

(Trasladar el campo 700)

-

(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

396,17

(+) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

801 + 802 - 803

509,20

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

803

76,38

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)

113,03

EN EL PAIS

807

EN EL EXTERIOR

808

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES

-

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)

76,38

(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

-

(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

812

-

= UTILIDAD GRAVABLE

806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

36,65

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0,25 (813)

9,16

(+) ANTICIPOS

815

-

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

819

-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 > 0

817

9,16

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0

-

NOTA DE CREDITO DOLARES C.I. 1716621510

COMPENSACION DOLARES

-

SUPERINTENDENCIA DE INFORMATICA

-

DIVISION INFORMATICA

-

12 JUN. 2001

-

Carmen Lasso

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-