

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

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

No. 0006431

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791245180001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	361	634,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	362	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	363	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	364	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	365	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	366	3.352,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	367	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	368	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	369	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	370	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	371	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	372	115,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	373	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	346	4.103,25

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	1.131,49
VEHICULOS	383	8.161,67
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA	385	(5.878,27)
TOTAL ACTIVO FIJO	386	3.414,89

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	388	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	389	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	390	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	391	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	392	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	393	-
TOTAL DEL ACTIVO	325	7.518,14

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	109,36
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	788,04
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	598,83
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.496,23
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	511	-
TOTAL DEL PASIVO	426	1.496,23

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500	3.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	504	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	422,45
RESERVAS	504	2.614,85
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA (REI)	506	(1.321,82)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(203,66)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	910,09
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	6.021,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.518,14

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	151,68
---------------------	-----------------	--------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FRANCISCO JARAMILLO RAQUEL ANDRADE

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 1706899778

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	303,36
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	303,36

OTRAS FORMAS DE PAGO

No.	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 303,36	US\$ -	US\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FOTOGRAFIA C.A. - R.U.C.: 0900158436001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA
2000	-	-

ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
---------------------	----------------------

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	17.960,98
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	143,09
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	143,09
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	18.104,07

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-

800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	9.817,04
COMISoNES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTIoN	1.427,50
GASTOS DE VIAJE	1.761,51
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.010,76
IMPUESTOS, CONTRIBUCIoNES Y OTROS	432,75
DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.159,35
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIoS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALEs	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	805,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	143,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.557,34
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.546,73

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.546,73
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	143,43
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	144,46
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
= UTILIDAD GRAVABLE	1.213,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
NOTA DE CREDITO DOLARES	303,36

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.546,73
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	144,46
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	188,82
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)

No.	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 303,36	US\$ -	US\$ -

SUPERINTENDENCIA OFICIAL

DIVISION INFORMATICA

30 ABR. 2001

Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCiON

FILANBANCO

Av. Austria Quito

02 ABR. 2001

RECIBIDO - PAGADO

FILANBANCO 0110130105658

2001/04/02 US\$.303,36 Date: 001032010 Tr.: 123