

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0156306		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		102 AÑO 2000		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
201 RUC	49124554001	202 RAZON SOCIAL	SERVICIOS EDITORIALES Y PUBLICITARIOS ALFIEIDA HIDALGOCHA LTD		203 EXPEDIENTE	
		51353				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4380,86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40.517,72	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.129,43	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1214,26	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	14.289,32		608	351,81	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	50.998,96	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.761,49	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	241,13	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21.987,06	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
(-) ACTIVO FIJO	320	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14.149,36	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11.444,86	MANO DE OBRA DIRECTA	709	5518,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2704,50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	28.214,26	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	11.542,32	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4.669,85	
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	9.914,70	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5.216,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6325,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	30.917,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	12.464,45	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	48.316,81	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	5.584,94				
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	841,75	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
COMISIONES, IESS E IMPUESTOS	404	229,53	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	12,76	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	733	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19.120,67	GASTOS DE VIAJE	734	—	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1565,09	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	137,95	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	4493,01	
	EXTERNOS	413	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4670,30	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	1328,82
TOTAL DEL PASIVO	420	26790,97		AL EXTERIOR	741	—
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	180,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	3.165,45	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	742,62	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	11.445,60	
RESERVAS	504	16.639,59	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.929,60	
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	3.929,60	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(12.693,05)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(12.693,05)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.126,54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(12.693,05)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	30.917,51	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	742,62	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	315,00	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(12.268,43)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)						
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)						
806 (12.693,05)						
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES						
EN EL PAIS						
807 630,45						
EN EL EXTERIOR						
808 —						
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES						
809 315,00						
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)						
810 —						
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS						
811 —						
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS						
812 —						
= UTILIDAD GRAVABLE						
806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812						
813 (12.377,60)						
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO						
0,25 (813)						
814 —						
(+) ANTICIPOS						
815 —						
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE						
816 475,66						
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
814 - 815 - 816 > 0						
817 —						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
814 - 815 - 816 < 0						
818 475,66						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO						
901 —						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
817 - 901						
902 —						
INTERESES POR MORA						
903 —						
MULTAS						
904 51,00						
TOTAL PAGADO						
902 + 903 + 904						
905 51,00						
OTRAS FORMAS DE PAGO						
919 51,00						
NOTA DE CREDITO DOLARES						
920 No. —						
926 U.S.\$ —						
COMPENSACION DOLARES						
927 —						
928 U.S.\$ —						

