IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0864

10003721

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO	2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
				-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990049335001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	S.P.R. RANCHO ALEGRE S.A.		EXPEDIENTE 5166-68

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	141,25
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	479,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.432,74
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-----
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.052,99
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
[illegible]OS		341	710,55
[illegible]ICIOS E INSTALACIONES		342	-----
[illegible]QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-----
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-----
VEHICULOS		349	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	710,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	710,55
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-----
[illegible]ORTIZACION ACUMULADA		379	-----
[illegible]TAL ACTIVO DIFERIDO		379	-----
[illegible] OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
	OTROS	383	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
	OTRAS	389	-----
GASTOS ANTICIPADOS		391	-----
OTROS ACTIVOS		393	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2.763,54
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	630,00
	DEL EXTERIOR	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----
	DEL EXTERIOR	417	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-----
	DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----
	CON EL IESS	425	-----
	CON EMPLEADOS	427	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	630,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----
	DEL EXTERIOR	443	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-----
	DEL EXTERIOR	447	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-----
	DEL EXTERIOR	451	-----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-----
OTRAS PROVISIONES		459	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-----
OTROS PASIVOS		489	100,00
TOTAL OTROS PASIVOS		499	100,00
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	599	730,00
PASIVOS CONTINGENTES		498	-----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		513	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		515	-----
[illegible]SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		517	20,08
[illegible]SERVA DE CAPITAL		519	-----
[illegible]OS SUPERAVITS		521	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		523	43,73
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		525	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	527	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	529	30,27
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.033,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	2.763,54

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

NOMBRE: FEDERICO PONCE I.		NOMBRE: CIRIA CHIQUITO R.	
198 C.I. No. 1200890059		199 RUC No. 0916546971001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	6,17	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-----	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-----	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-----
EXPORTACIONES		603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
	OTRAS RENTAS	607	441,00
TOTAL INGRESOS		699	441,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-----
GASTOS DE FABRICACION		725	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	-----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		733	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-----
COMBUSTIBLES		747	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	-----
COMISIONES EN VENTAS		785	-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		787	-----
COMBUSTIBLES		789	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		791	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	168,20
GASTOS DE GESTION		795	-----
GASTOS DE VIAJE		797	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	23,07
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		805	-----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	-----
CUENTAS INCOBRABLES		811	-----
BAJA DE INVENTARIOS		813	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	-----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	817	-----
	AL EXTERIOR	819	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		823	280,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		829	471,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	849	471,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	897	-----
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	898	30,27
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	899	-----
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	900	30,27
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		901	-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		902	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		903	-----
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA	EN EL PAIS	904	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		905	-----
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	906	-----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	907	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		908	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		909	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		910	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-(-)	911	-----
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-(-)	912	30,27
UTILIDAD GRAVABLE 814-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	913	-----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	914	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	915	-----
(-) ANTICIPO PAGADO		916	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		917	-----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		918	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	919	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	920	-----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	921	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-----
INTERES POR MORA		903	-----
MULTAS		904	6,17
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	6,17

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -----	910 N/C No. -----	912 N/C No. -----	914 N/C No. -----	916 Resol. No. -----	918 Resol. No. -----		
909 USD -----	911 USD -----	913 USD -----	915 USD -----	917 USD -----	919 USD -----		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES	DIA	SELLO Y FECHA DE RECE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29