

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION ANUAL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2000
RAZON SOCIAL: DANIEL CON EQUIPMENT SUPPLY S.A.
EXERCICIOS: 2000-2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
ESTADO DE SITUACION: ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE
CASH BANCOS: 25,586.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 225,358.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES): 99,946.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 13,948.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 70,184.19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 485,022.99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 37,445.46
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN: 13,159.13
MEPCADERIAS EN TRANSITO: 18,183.14
REPLUSTRES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 32,021.12
IMPUESTOS ANTICIPADOS: 176.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 176.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 1,112,492.98

400 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR: 98,838.79
DOCUMENTOS POR PAGAR: 231,217.73
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: 5,760.78
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS: 96,532.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES: 12,310.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 524,589.38

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRIPTO NO ASIGNADO: 14,286.04
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: 1,368.15
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 1,112.36
RESERVAS: 111,492.98
RENTAS POR VALORIZACION DEL PATRIMONIO: 1,300.34
RENTAS POR VALORIZACION DEL PATRIMONIO: 723.39
OTROS SUPERAVITES: 1,300.34
UTILIDAD O PERDIDA ANTERIORES: 723.39
TOTAL PATRIMONIO NETO: 172,631.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 697,220.74

600 INGRESOS
VENTAS GRUAVABLES SIN IVA: 186,441.62
VENTAS GRUAVABLES CON IVA CERO: 19,041.13
IMPORTE TOTAL: 205,482.75

700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.): 795
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS: 795
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS: 795
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 795
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 795
COMPRAS DE MATERIA PRIMA: 795
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 795
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 795
MANO DE OBRA DIRECTA: 795
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA: 795
MANO DE OBRA INDIRECTA: 795
SUMINISTROS Y MATERIALES: 795
RECURSOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF: 795
APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES: 795
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 795
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO: 795
OTROS GASTOS DE FABRICACION: 795
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 795
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 795
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 795
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 795
TOTAL COSTO DE VENTAS: 197,337.34

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 723.47
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: 8,417.85
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%): 9,141.32
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 1,311.14

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO: 795
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817-801
INTERESES POR MORA: 795
MULTAS: 795
TOTAL PAGADO: 802-803-804
OTRAS FORMAS DE PAGO: 795

NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (DEL NO LUY NO)

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30-003-200255-1
11 JUN. 2001
Jorge Carlos Pineda