

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - RENDIENDO		No. 0181050	
FORMULARIO 101		RESOLUCION 30 00079		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1700133033		AÑO: 2000		EXERCICIO: 2000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
300 ACTIVO CORRIENTE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
300 ACTIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAJA, BANCOS	2277.32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	107.379.16		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	...	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	...		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.411.19	EXPORTACIONES	...		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	...	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	...		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.503.20	INGRESOS POR SERVICIOS AL EXTERNO	...		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.150.53	INGRESOS NO OPERACIONALES	...		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	...	RENTAS FINANCIERAS	61.527.77		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	...	OTRAS RENTAS	742.805.90		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	...	TOTAL INGRESOS	742.805.90		
MERCADERIAS EN TRANSITO	...				
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	...	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.334.50	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	...		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	879.43	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	...		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.080.22	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	...		
300 ACTIVO FIJO	...	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...		
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	222.008.97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	...		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	285.628.35	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	...		
VEHICULOS	...	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	...		
OTROS ACTIVOS FIJOS	...	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	...		
RETENCION ACUMULADA	231.813.39	MANO DE OBRA DIRECTA	18.470.98		
TOTAL ACTIVO FIJO	275.819.83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	36.819.74		
300 ACTIVO NO CORRIENTE	...	MANO DE OBRA INDIRECTA	...		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	...	SUMINISTROS Y MATERIALES	9.779.52		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	55.329.58	RESERVAS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP	3.433.82		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	28.588.17	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	14.398.18		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	...	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.144.29		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5.000.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	10.651.07		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	80.981.22	OTROS GASTOS DE FABRICACION	130.321.58		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.914.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...		
TOTAL DEL ACTIVO	299.794.66	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...		
400 PASIVO CORRIENTE	...	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...		
CUENTAS POR PAGAR	17.503.50	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...		
DOCUMENTOS POR PAGAR	7.370.50	TOTAL COSTO DE VENTAS	214.219.06		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.112.51	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	...		
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	3.348.58	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.350.67		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	...	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	11.675.25		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	288.812.87	GASTOS DE GESTION	...		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	320.845.78	GASTOS DE VIAJE	...		
400 PASIVO NO CORRIENTE	...	AGUA, LUCE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	...		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	...	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	964.07		
(1) PREVISIONES A LARGO PLAZO	...	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	17.971.68		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	...	CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	...		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	...	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	...		
TOTAL DEL PASIVO	320.845.78	(1) AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	...		
500 PATRIMONIO NETO	...	PROVISIONES DESCONTABLES	...		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1.200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.065.14		
(1) CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ACCIONES EN TERCIERA	...	ESE IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.929.71		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	73.401.15	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.449.82		
RESERVAS	...	700 GASTOS NO OPERACIONALES	...		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	...	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	...		
RESERVA POR MONEDA DURA	...	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	74.331.93		
OTROS RESERVAS	...	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	74.331.93		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(17.734.36)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(70.017.00)		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(70.017.00)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	(21.151.00)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	299.794.66				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	...				
ANTICIPA PAGADO AÑO	...				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, L. 16, 98)		100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Firma Representante Legal		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
Firma Contador		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
Nombre		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1700133033		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
C.I. 1709031137		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1709031137		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
C.I. 1709031137		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1709031137		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
C.I. 1709031137		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1709031137		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
C.I. 1709031137		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1709031137		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
C.I. 1709031137		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1709031137		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
C.I. 1709031137		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1709031137		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
C.I. 1709031137		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1709031137		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
C.I. 1709031137		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1709031137		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
C.I. 1709031137		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1709031137		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
C.I. 1709031137		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1709031137		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
C.I. 1709031137		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1709031137		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
C.I. 1709031137		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1709031137		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
C.I. 1709031137		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1709031137		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
C.I. 1709031137		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1709031137		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
C.I. 1709031137		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1709031137		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
C.I. 1709031137		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1709031137		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
C.I. 1709031137		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1709031137		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
C.I. 1709031137		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1709031137		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
C.I. 1709031137		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1709031137		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
C.I. 1709031137		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1709031137		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
C.I. 1709031137		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1709031137		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
C.I. 1709031137		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1709031137		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
C.I. 1709031137		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
C.I. 1709031137		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 1709031137		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1709031137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1709031137		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.I. 1709031137		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			