

SRI SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		No. 01-03-989	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ruc 0490042431001 RAZON SOCIAL CIA ADUANAS Y COM.		EXCELENTES DEL NORTE ADUANAS C.I.E. EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			
600 INGRESOS			
VENIDAS DIARIAS CON TARIFA UNICA 200.000			
VENTAS DIARIAS CON TARIFA CERO 15.000			
EXPORTACIONES			
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
DINAMICA PREDICIOS EN TURNO			
EXENTOS DE GRANDES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS			
TOTAL INGRESOS 277.022,38			
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)			
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MANO DE OBRA DIRECTA			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA			
MANO DE OBRA INDIRECTA			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
SEGUROS DE INVESTIGATIVOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.			
APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS GASTOS DE FABRICACION			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL COSTO DE VENTA			
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUJETOS SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES 113.862,70			
COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD 6.766,35			
GASTOS DE DISTRIBUCION 81.790,53			
BASTOS DE VIAL 3.337,58			
ASALO, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX 15.569,20			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 26.893,03			
DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 10.449,00			
CUENTAS INCUBILARES Y BAJA DE INVENTARIOS 6.451,26			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 104,24			
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIZADO O PERIODICO EXERCICIO 9.300,38			
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERIODICO LARGO (Transf. al cargo 700) 9.300,38			
(1) 0.8% IMPUESTO ALA CIRCULACION DE CAPITAL 9.300,38			
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES			
(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 = 804 9.300,38			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.409,91			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O PERIODICO LARGO (Transf. al cargo 700) 9.300,38			
EN EL PAIS			
INCLUIDO EN LOS PERIODOS EN EL EXTERIOR			
(4) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES			
(5) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transf. al cargo 800) 1.409,91			
(6) MIN. DIVIDENDOS PENSADOS EN EFECTIVO EXENTOS 801			
(7) MIN. OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDES 802			
(8) UTILIDAD GRANDE 800 + 807 + 808 + 810 - 811 - 812 7.909,47			
IMPUESTO A LA RENTA CAIMADO 0.03 (801) 1.307,37			
(9) ANTICIPOS 804			
(10) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.409,91			
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 807 1.307,37			
BALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 807 1.307,37			
NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES			
US\$ 322,34			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASA EDITORA S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3328-05-07-00			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
CIA. AUSTRALIA S.A. Agencia TULCAN 2001-05-02-00488-3 24 MAYO 2001 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA Caja N° 4101 24 MAYO 2001 Flor Maria Merlo			