SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0216107

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1191328822001 — RAZON SOCIAL: GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIMA — EXPEDIENTE: 53751-86

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	17,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6.770,96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	39,41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.884,00
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.039,22
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	312,34
TOTAL ACTIVO FIJO	1.726,88
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	357,57
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	28,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	‹286,06›
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	99,51
TOTAL DEL ACTIVO	8.710,39
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	19,29
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.483,19
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	258,80
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4.068,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.829,49
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS — EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	541,68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	541,68
TOTAL DEL PASIVO	6.371,17
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	180,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	152,18
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	‹311,37›
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.238,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.339,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.710,39
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	127,66

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	47.307,09
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6,69
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	1.211,38
TOTAL INGRESOS	48.525,16
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) 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 INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34.646,66
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	3.387,21
GASTOS DE VIAJE	2.485,79
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	543,79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	529,59
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.134,30
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	559,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46.286,75
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.238,41

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Concepto	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	2.238,41
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	‹251,96›
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.986,45
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	231,37

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	2.238,41
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	‹251,96›
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	‹231,37›
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.688,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	422,12
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	‹176,79›
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	245,33
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

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: Rafael Cevallos F. — NOMBRE:

C.I. — C.I. 1100...22-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	245,33
INTERESES POR MORA	3,24
MULTAS	7,46
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	256,03

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 256,03	No. — / US$ —	US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAME EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 23 ABR. 2001 — Ulises Batallas

BP 26 RECRUZ 143 PS IP BP-UR 216107 26 $ 256.03 $ 256.03
18/04/01 01:17:30 p.m. C CONSEC.100260019752 P NO. 100260019752

BANCO DEL PICHINCHA C.A. AGENCIA LA PRENSA CAJERO 26