SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO (UNICO) - SOCIEDADES

No. 0155 20

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 06075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990136370001 202 RAZON SOCIAL MADERAS SECAS C.A. MASECA 203 EXPEDIENTE 5430-73

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	108.954.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	558.366.25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16.026.51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	68.006.21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	292.451.80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	122.540.10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	53.433.53
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	18.003.38
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	243.94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	956.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.238.988.30
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1.582.587.44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.582.556.62
VEHICULOS	323	112.601.85
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1.321.169.77
TOTAL ACTIVO FIJO	326	1.956.576.14
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	2.754.438.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	2.754.438.00
TOTAL DEL ACTIVO	338	5.950.002.44
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	86.161.06
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.800.000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24.053.52
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.216.96
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.911.431.54
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	719.088.88
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS (LOCALES)	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS (EXTERIOR)	413	970.445.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	1.689.533.88
TOTAL DEL PASIVO	417	3.600.965.42
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	38.400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	13.812.09
RESERVAS	424	259.57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	-
REEXPRESION MONETARIA	426	2.577.162.80
OTROS SUPERAVITS	427	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	(283.255.04)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	2.657.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	2.349.037.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	431	5.950.002.44
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	432	282.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	2.647.605.77
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	225.795.47
TOTAL INGRESOS		609	2.873.491.24
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	18.814.75
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	1.364.434.51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	68.006.21
MANO DE OBRA DIRECTA		709	122.276.34
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	64.468.78
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	118.492.41
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	214.537.19
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	65.435.75
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	224.306.50
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	391.663.82
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	292.451.80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	78.000.18
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	53.433.53
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	2.248.536.60
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	19.940.64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	-
GASTOS DE GESTION		733	-
GASTOS DE VIAJE		734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	4.111.90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	5.280.04
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	39.237.79
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	143.180.35
	AL EXTERIOR	741	107.800.00
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	267.150.31
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	35.595.92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		745	622.296.95
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	2.657.60

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	2.657.60
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.657.60
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	398.64

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	2.657.60
PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS	807	-
PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	398.64
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.258.96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	564.74
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	564.74
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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: Ing. Carlos Naranjo — NOMBRE: Ing. Antonio Cornejo

C.I. 0903523843 — C.I. 0900166539

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	564.74
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	564.74

OTRAS FORMAS DE PAGO

906	564.74	907 No.	-	COMPENSACION DOLARES 907	-
U S $		908 U S $	-	908 U S $	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
IMPRENTA EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 26 ABR. 2001

PRODUBANCO RECAUDACION IMPUESTOS 24 ABR 2001 AG. MONTEBALDO