

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 5

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RAZON SOCIAL: **COMERCIALIZADORA S.A.** EXPEDIENTE: **117**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO: **2000** NO FORMANDO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRUAVASAS CON TARIFA 1%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRUAVASAS CON TARIFA ORD.	602
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	COMISIONES	603
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	(1) DEDUCCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS	604
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	INGRESOS POR EFECTOS	605
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	EXCENTOS NO GRUAVASOS	606
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	OTRAS RENTAS	608
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	700
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	313	ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>390 ACTIVO FIJO</b>	390	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRAZAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MACINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	392	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	393	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS BIENES FIJOS	394	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	395	MANO DE OBRA DIRECTA	709
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	396	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOL.	710
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	300	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	APORTOS ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	306	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	307	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	308	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	400	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	700
ORDENACIONES, PREL. E IMPUESTOS	404	AUEROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJEROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	703
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	407	GASTOS DE VIAJE	704
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	410	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706
PROVISIONES DE DEPRECIACION	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707
(1) DEPRECIACION LOCALS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BALD. DE INVENTARIOS	708
(2) DEPRECIACION EXTERNOS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709
ORDENACIONES ENTIDAD	415	LOCALS	710
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR	711
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	417	<b>PROVISIONES DEDUCIBLES</b>	712
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	418	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	500	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	714
CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO	501	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	715
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>770 GASTOS OPERACIONALES</b>	770
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774
OTROS SUPERAVITS	507	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	800
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	511	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	512	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
ANTICIPO PROXIMO AÑO	513	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	806
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 147 del C.O.)	514	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	807
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	515	EN EL PAIS	808
FIRMA CONTADOR	516	EN EL EXTERIOR	809
NOMBRE	517	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	518	(2) 0.8% IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CUENTAS	811
(3) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVASAS	519	(4) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVASAS	812
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	900	= UTILIDAD GRUAVABLE	813
PAGO PREVIO	901	IMPUESTO A LA RENTA CAJADO	814
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(1) ANTICIPO	815
INTERESES POR MOROS	903	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
MULTAS	904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	NOTA DE CREDITO DOLARES	907
U.S.	907	COMPENSACION DOLARES	908

**BANCO DE GUAYAQUIL**  
AGENCIA AMAZONAS

30 NOV. 2001

**SUPERINTENDENCIA DE RECEPCION**  
DIVISION REGISTRO  
12 DIC. 2001  
Edison Viteri