

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FINANCIARIAS UNICO - SOCIEDADES		No. 170072001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA	
Razon Social IMPORTADORES CARRILLO FALCON C. LTDA.		EXPERIENTE 54566			
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO CORRIENTE					
Caja, Bancos	301	4,819.93			
Impuestos diferidos temporales	302				
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	440			
(1) Provisiones cuentas incobrables	304				
Otras cuentas por cobrar	305				
Inventario de materia prima	306				
Inventario de productos en proceso	307				
Inventario de bienes muebles y materiales	308				
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	309	21,985.01			
Mercedes en tránsito	310	22,935.90			
Repuestos, herramientas y accesorios	311				
Impuestos anticipados	312	1,305.08			
Otros activos corrientes	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	51,485.92			
DE PATRIMONIO					
Capital suscrito y pagado	320	7,824.95			
Reservas legales, reservas y reservas	321	87,393.46			
Reserva para contingencias	322				
Reserva para contingencias	323				
TOTAL PATRIMONIO	324	95,218.41			
300 ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	330				
Gastos de organización y constitución	331				
Gastos de investigación, exploración y otros	332				
Aportaciones en asociaciones	333				
Otros activos no corrientes	334				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	335	16,659.81			
TOTAL DEL ACTIVO	336	68,145.73			
400 PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	401	104,404.61			
Provisiones sociales por pagar	402				
Obligaciones, intereses e impuestos	403	220.90			
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	404				
Otros pasivos corrientes	405				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	104,625.51			
DE PATRIMONIO					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	410				
Obligaciones a largo plazo	411				
Obligaciones a largo plazo	412				
Obligaciones a largo plazo	413				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	120			
TOTAL DEL PASIVO	415	104,745.51			
500 PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y pagado	501	120			
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	280			
Reservas	504				
Reserva para contingencias, reservas legales, reservas	505				
Reserva para contingencias	506				
Otros superávit	507				
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	508	346.86			
Utilidad o pérdida del ejercicio	509	1,544.79			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	42,034.30			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	146,780.81			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
Anticipo próximo año	512	152.04			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 59)					
Firma Representante Legal: PATRI CARRILLO Firma Contador: GIOVANNI BORJA					
No. 170072001-9 No. 170092954-9					
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
Pago previo	801				
Impuesto a pagar	802	304.07			
Intereses por mora	803				
Multas	804				
TOTAL PAGADO	805	304.07			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
Nota de crédito dólares	810				
Compensación dólares	811				
TOTAL PAGADO	812	304.07			
800 INGRESOS					
Ventas gravadas con tarifa 15%	820	49,497.86			
Ventas gravadas con tarifa cero	821				
Exoneraciones	822				
(1) Revoluciones y descuentos en ventas	823	2.80			
Diversos ingresos en efectivo	824				
Exentos no gravados	825				
Reembolsos financieros	826	128.33			
Otros ingresos	827				
TOTAL INGRESOS	828	49,623.39			
700 COSTO DE VENTAS					
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	701	8,683.58			
Compra de productos terminados	702				
Importaciones de productos terminados	703	26,913.43			
(1) Inventario final de productos terminados	704	21,985.01			
Inventario inicial de materia prima	705				
Compras de materia prima	706				
Importaciones de materia prima	707				
(2) Inventario final de materia prima	708				
Mano de obra directa	709				
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710				
Mano de obra indirecta	711				
Manos de obra indirecta	712				
Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.	713				
Aportes ces y beneficios sociales	714				
Mantenimiento y reparaciones	715				
Energía, agua y teléfono	716				
Otros gastos de fabricación	717				
Inventario inicial de productos en proceso	718				
(1) Inventario final de productos en proceso	719				
Inventario inicial de productos terminados	720				
(2) Inventario final de productos terminados	721	13,612			
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	49,541.36			
900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Gastos de administración y ventas	901	9,541.36			
Gastos de administración y ventas	902				
Comisiones en ventas y publicidad	903	21,608.57			
Gastos de gestión	904				
Gastos de viaje	905	2,507.44			
Agua, luz, teléfono, telégrafos y fax	906	63.60			
Impuestos, contribuciones y otros	907				
Depreciación de bienes y amortizaciones	908				
Cuentas incobrables y baja de inventarios	909				
Amortizaciones de períodos por diferencias de cambio	910	96.13			
Locales	911				
Al exterior	912				
Provisiones deducibles	913				
Otros gastos de administración y ventas	914	4.41			
8.8% impuesto a la circulación de capitales	915	645.00			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	916	34,466.60			
775 GASTOS NO OPERACIONALES					
Pérdida en venta de activos	776				
Gastos de amortización de activos	777				
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	1,544.79			
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
Utilidad o (pérdida) ejercicio	801	1,544.79			
(1) 8.8% impuesto a la circulación de capitales	802	645.00			
(2) Amortización pérdidas años anteriores	803				
+ Utilidad neta (base para el 15%)	804	2,189.79			
15% Participación trabajadores	805	328.47			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
Utilidad o (pérdida) ejercicio	806	1,544.79			
(1) Gastos no deducibles	807				
(2) Gastos no deducibles	808				
(3) Amortización de pérdidas años anteriores	809				
(4) Participación a trabajadores	810	328.47			
(5) 8.8% dividendos percibidos en efectivo exentos	811				
(6) 8.8% otras rentas exentas y no gravadas	812				
+ Utilidad gravable	813	1,216.31			
Impuesto a la renta calculado	814	304.07			
Anticipos	815				
(1) Retenciones en la fuente	816				
Saldo impuesto a la renta a pagar	817	304.17			
Saldo a favor contribuyente	818				

RF 27 63027001 221 PS IP RP-UR 173743 0 \$0.00 \$304.07 USD
28/03/2001 01:56:29 PM C CONSEJ.100270027000 NO. 100270027000

SELO Y FECHA DE RECEPCION
29 MAR 2001
Pablo Viver