

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0004132	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO DE SI RENTISTA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		EXERCICIO 5,4953	
RUC 170339090001		RAZON SOCIAL: REUMATOTAL CIA. LTDA.			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	203.61		VENTAS GRUAVADA CON TARIFA 1%	10,426.02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRUAVADA CON TARIFA CERVO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	106.04		EXPORCIONE		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			EFECTOS NO GRUAVADOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INCREMENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	33.92		TOTAL INGRESOS	10,426.02	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y AFINCAL EN ALMACEN					
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS			700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCIONES POR LA CIA.)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343.57		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	12,798.26		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
DEPRECIACION ACUMULADA	3,316.15		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO	9,482.11		MANO DE OBRA DIRECTA		
IMPUESTO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPACIO DE FCA.		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	870.73		SUMINISTROS Y MATERIALES	2,202.30	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP		
APORTES EN ASOCIACIONES			APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			OTROS GASTOS DE FAMILIACION		
TOTAL DEL ACTIVO	10,646.41		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS POR PAGAR	2,600.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	981.54		TOTAL COSTO DE VENTAS	2,202.30	
OTR. GACIONES RES Y IMPUESTOS	167.89		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES RESERVA DE SUMINISTROS DAMNIFICACIONES			SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,371.39	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			COMISIONES EN VENTA Y FULCRADO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,749.43		GASTOS DE DISTRIB.	4,601.74	
IMPUESTO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE IVA		
IMPUESTO DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	9,991.06		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
EXTERNOS			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
CON GACIONES ENTIDAD			CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES DE PERENIAS POR DEPRECIACION DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,991.06		IMPUESTOS DIFERIDOS	14.31	
TOTAL DEL PASIVO	13,740.49		PROVISIONES DIFERIDAS		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y AGRUADO	120.00		D.E. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,987.44	
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONETAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,393.41		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	-2,769.69		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RECAPITALIZACION MONETARIA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-762.72	
OTROS SUPERAVITS			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-1,025.08				
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-762.72		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,044.08		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-762.72	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,696.41		(1) D.E. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
			(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
ANTICIPO PROYECTO LICO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LAY 84)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)		
PRIMA CONTADOR			EN EL PAIS		
RAFAEL VILLASCO RUC: 170339090022			EN EL EXTERIOR		
RAFAEL VILLASCO RUC: 170339090022			(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
RAFAEL VILLASCO RUC: 170339090022			(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		
RAFAEL VILLASCO RUC: 170339090022			(4) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
RAFAEL VILLASCO RUC: 170339090022			(5) ENL. OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS		
RAFAEL VILLASCO RUC: 170339090022			(6) UTILIDAD AJUSTADA		
RAFAEL VILLASCO RUC: 170339090022			IMPUESTO A LA RENTA AJUSTADO		
RAFAEL VILLASCO RUC: 170339090022			(1) ANTICIPOS		
RAFAEL VILLASCO RUC: 170339090022			(2) ANTICIONES EN LA FUENTE		
RAFAEL VILLASCO RUC: 170339090022			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
RAFAEL VILLASCO RUC: 170339090022			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
RAFAEL VILLASCO RUC: 170339090022			NOTA DE CREDITO DOLARES		
RAFAEL VILLASCO RUC: 170339090022			COMPENSACION DOLARES		


