

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0184717

FORMULARIO 101 RESOLUCION 100875

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000

102 % FORMULARIO QUE SE DECLARA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 NUC 03501004922001

202 RAZON SOCIAL

203 EXPERIMENTE 55212-02

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

301 CASH BANCOS 777.36

302 INVERSIONES TRANSITORIAS TEMPORALES

303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 3,376.29

304 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 7,057.18

305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

310 MERCADERIAS EN TRANSITO

311 IMPUESTOS, INDEMNIDADES Y ACCESORIOS

312 IMPUESTOS ANTICIPADOS

313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,812.08

315 ACTIVO FIJO

316 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

317 MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPOS

318 OTROS ACTIVOS FIJOS

319 AMORTIZACION ACUMULADA

320 TOTAL ACTIVO FIJO 1,778.37

321 ACTIVO NO CORRIENTE

322 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

323 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

324 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

325 AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES

326 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

327 AMORTIZACION ACUMULADA

328 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 181.40

329 TOTAL ACTIVO 13,662.63

400 PASIVO CORRIENTE

401 DEUDAS POR PAGAR

402 DOCUMENTOS POR PAGAR

403 DEUDAS SOCIALES POR PAGAR

404 IMPUESTOS, REES IMPUESTOS

405 OTROS RECURSOS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

406 PASIVOS CORRIENTES

407 PASIVO CORRIENTE 760.77

408 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

409 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

410 IMPUESTOS A LARGO PLAZO

411 DEUDAS SOCIALES A LARGO PLAZO

412 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

413 PASIVO A LARGO PLAZO

414 TOTAL PASIVO 760.77

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUBSCRITO PAGADO

502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN RESERVA

503 IMPORTE DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

504 RESERVAS

505 RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO

506 RESERVA POR MONETARIA

507 OTROS SUPERAVITU

508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA Y GANANCIA ANTERIORES

509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

510 TOTAL PATRIMONIO NETO 12,801.76

511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 13,662.63

600 INGRESOS

601 VENTAS GRUAVADAS CONTRA IVA 1,154.96

602 VENTAS GRUAVADAS CONTRA IVA CERO 87,271.81

603 EXPORTACIONES

604 (1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

605 INGRESOS

606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

607 EVENTOS NO GRUAVADOS

608 REINDEMNOS FINANCIEROS

609 OTRAS RENTAS

610 TOTAL INGRESOS 88,426.77

700 COSTO DE VENTAS

701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.

702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

709 MANO DE OBRERA DIRECTA

710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PDA

711 MANO DE OBRERA INDIRECTA

712 SUMINISTROS Y MATERIALES

713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.

714 APORTES IGES Y BENEFICIOS SOCIALES

715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

717 OTROS GASTOS DE FABRICACION

718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

722 TOTAL COSTO DE VENTAS

723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

724 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

726 GASTOS DE GESTION

727 GASTOS DE VIAJE

728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

731 CUENTAS INDEMNITARIAS Y GASTOS DE INVENTARIOS

732 AMORTIZACION

733 GASTOS DE CAMBIO

734 PROVISIONES

735 OTROS GASTOS NO GRUAVADOS

736 GASTOS DE LA CIRCULACION DE CAJAS

737 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

738 PERDIDA EN VENTA

739 OTROS GASTOS NO GRUAVADOS

740 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

741 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

742 TOTAL GASTOS 946.16

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

802 (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAJAS

803 (1) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES

804 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

805 PARTICIPACION TRABAJADORES

806 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

808 (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAJAS

809 (1) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES

810 PARTICIPACION A TRABAJADORES

811 (1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

812 (1) 15% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS

813 UTILIDAD GRUAVABLE

814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

815 (1) ANTICIPOS

816 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE

817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

819 COMPENSACION DOLARES

820 COMPENSACION DOLARES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO EN EFECTIVO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

903 INTERESES POR MOROS

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO

906 OTRAS FORMAS DE PAGO

907 TOTAL PAGADO

908 TOTAL PAGADO

909 TOTAL PAGADO

910 TOTAL PAGADO

911 TOTAL PAGADO

912 TOTAL PAGADO

913 TOTAL PAGADO

914 TOTAL PAGADO

915 TOTAL PAGADO

916 TOTAL PAGADO

917 TOTAL PAGADO

918 TOTAL PAGADO

919 TOTAL PAGADO

920 TOTAL PAGADO

921 TOTAL PAGADO

922 TOTAL PAGADO

923 TOTAL PAGADO

924 TOTAL PAGADO

925 TOTAL PAGADO

926 TOTAL PAGADO

927 TOTAL PAGADO

928 TOTAL PAGADO

929 TOTAL PAGADO

930 TOTAL PAGADO

931 TOTAL PAGADO

932 TOTAL PAGADO

933 TOTAL PAGADO

934 TOTAL PAGADO

935 TOTAL PAGADO

936 TOTAL PAGADO

937 TOTAL PAGADO

938 TOTAL PAGADO

939 TOTAL PAGADO

940 TOTAL PAGADO

941 TOTAL PAGADO

942 TOTAL PAGADO

943 TOTAL PAGADO

944 TOTAL PAGADO

945 TOTAL PAGADO

946 TOTAL PAGADO

947 TOTAL PAGADO

948 TOTAL PAGADO

949 TOTAL PAGADO

950 TOTAL PAGADO

951 TOTAL PAGADO

952 TOTAL PAGADO

953 TOTAL PAGADO

954 TOTAL PAGADO

955 TOTAL PAGADO

956 TOTAL PAGADO

957 TOTAL PAGADO

958 TOTAL PAGADO

959 TOTAL PAGADO

960 TOTAL PAGADO

961 TOTAL PAGADO

962 TOTAL PAGADO

963 TOTAL PAGADO

964 TOTAL PAGADO

965 TOTAL PAGADO

966 TOTAL PAGADO

967 TOTAL PAGADO

968 TOTAL PAGADO

969 TOTAL PAGADO

970 TOTAL PAGADO

971 TOTAL PAGADO

972 TOTAL PAGADO

973 TOTAL PAGADO

974 TOTAL PAGADO

975 TOTAL PAGADO

976 TOTAL PAGADO

977 TOTAL PAGADO

978 TOTAL PAGADO

979 TOTAL PAGADO

980 TOTAL PAGADO

981 TOTAL PAGADO

982 TOTAL PAGADO

983 TOTAL PAGADO

984 TOTAL PAGADO

985 TOTAL PAGADO

986 TOTAL PAGADO

987 TOTAL PAGADO

988 TOTAL PAGADO

989 TOTAL PAGADO

990 TOTAL PAGADO

991 TOTAL PAGADO

992 TOTAL PAGADO

993 TOTAL PAGADO

994 TOTAL PAGADO

995 TOTAL PAGADO

996 TOTAL PAGADO

997 TOTAL PAGADO

998 TOTAL PAGADO

999 TOTAL PAGADO

1000 TOTAL PAGADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-305-005200-2 816 SE 07/02/2001 14:00