



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No.

0 0143387

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099094218800

202 RAZON SOCIAL RECTIGAMOS RECTIFICADORA ING. GABRIEL

203 EXPEDIENTE 557

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2000

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	54.652,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.711,21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(37,11)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.177,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	28.537,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.710,13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	95.750,54

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	117.704,44
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(31.423,85)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	86.280,59

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	182.031,13

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	69.384,77
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.480,46
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	4.386,39
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	5.632,78
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	15.150,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	97.035,16

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 5.881,89
	EXTERNOS	413 -----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5.881,89
TOTAL DEL PASIVO	420	102.917,05

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	239,12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.774,23
REEXPRESION MONETARIA	506	60.101,81
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.421,17
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13.377,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	79.114,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	182.031,13

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521 1.882,25
----------------------	-----------------	--------------

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

NOMBRE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

C.I.

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902 3.764,50
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 3.764,50

OTRAS FORMAS DE PAGO

818
U.S. \$ 3.764,50

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No. -----
926 U.S. \$ -----

COMPENSACION DOLARES

927 -----
928 U.S. \$ -----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	258.832,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.012,00
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	11.654,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -----
	OTRAS RENTAS	608 -----
TOTAL INGRESOS	609	248.189,00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	19.676,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	65.894,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	49.737,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	28.537,14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	32.980,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4.034,56
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	24.688,85
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6.258,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.671,41
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	37.302,90
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	215.706,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.400,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
GASTOS DE GESTION	753	-----
GASTOS DE VIAJE	754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	140,56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	37,11
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	LOCALES	760 2.634,74
	AL EXTERIOR	761 -----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.943,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11.156,18
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	21.327,70

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	21.327,70
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.943,76
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	23.271,46
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.490,71

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	21.327,70
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807 -----
	EN EL EXTERIOR	808 -----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3.490,71
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 17.836,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814 4.459,24
(-) ANTICIPOS	815	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	694,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817 3.764,50
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818 -----