

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 8064

IMPORTEANTE: **SINVAE LIBER**
INSTRUCCIONES AL ADEUDADO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: **2000**
N° FORMULARIO QUE SE REFIERE: **3-2**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **070742366001**
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MINIBUS S.A. SUCREALTO S.A.**
EXPEDIENTE: **55755**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | |
|---|-----------------------|--|---|-----------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFIFA 12% y 14% | | |
| Caja, Bancos | 37.60 | VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | EXPORTACIONES | | |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| (1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES | | OTROS INGRESOS EXCENTOS | | |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 38.662.55 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | OTRAS RENTAS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 288.00 | TOTAL INGRESOS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) | 914.43 | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 97.954.50 | APORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 320 ACTIVO FIJO | 137.277.08 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERRENOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES* | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | GASTOS DE FABRICACION | | |
| VEHICULOS | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACIL. GRAMA ACTIVO FIJO | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTRO BIENES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVO FIJO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | CCMUBSTIBLES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 3.609.40 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 3.609.40 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| OTROS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OTROS | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| OTRAS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 2.587.00 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| OTROS ACTIVOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 300 + 320 + 370 + 380 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 140.806.48 | CCMUBSTIBLES | | |
| 400 PASIVO | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMBUSTIBLES | | |
| LOCALES | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros) | | |
| DEL EXTERIOR | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| LOCALES | | GASTOS DE DESTINO | | |
| DEL EXTERIOR | 12.003.68 | GASTOS DE VIAJE | | |
| LOCALES | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 35.00 | |
| DEL EXTERIOR | 291.33 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.625.43 | |
| CON EL ESS | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CON EMPLEADOS | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 176.28 | CUENTAS INCORPORABLES | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 13.321.29 | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| LOCALES | | LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | AL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 38.677.81 | |
| DEL EXTERIOR | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 42.734.85 | |
| LOCALES | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | PERDIDAS EN EL EJERCICIO | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 740 + 770 + 780 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800 + 790 + 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 800 - 790 + 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trabador campo 797 | |
| PASIVOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trabador campo 798 | |
| OTROS PASIVOS | | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| TOTAL PASIVO | 400 + 420 + 470 + 480 | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS | | |
| 13.321.29 | | (3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | EN EL PAIS | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 200.00 | EN EL EXTERIOR | | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA | | (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 7.332.44 | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS RE OTRAS SOC. | | |
| RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 181.97 | A OTRAS RENTAS EXCENTAS | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 162.385.63 | (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| OTROS SUPERAVITS | | (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | (7) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | UTILIDAD GRABABLE: 81 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trabador campo 797 | PERDIDA | 81 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 | 42.924.85 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 127.165.19 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% + 10% + 817 - 20%) | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 140.806.48 | ANTICIPO PAGADO | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 84) | | (3) RETENCIONES EN LA FUENTE | 914.43 | |
| | | (4) ONDIO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 810 - 811 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 | 914.43 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 810 - 811 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 | 10.00 |
| | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | |
| | | | 10.00 | |

DETAJE DE DEBITOS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

FORMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Nombre: **FERRAZO CERRAZO C** Nombre: **LINA GALARZA**
C.I. No: **132338402** RUC No: **130591894001**
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901
INTERES POR MOROSIDAD
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

01 JUL. 2003

