

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 00079**

No. **5636**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 101 AÑO: **2000** 102 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA: **2000**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **0000000000** 202 RAZON SOCIAL: **COMPAÑIA SUCRENA S.A.S.** 203 EXPEDIENTE: **0000000000**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>000 INGRESOS</b>	
001 C/C BANCOS	001 03.24	001 VENTAS ORDINARIAS CON IVA IVA 1%	001 1,938.20
002 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	002 -	002 VENTAS ORDINARIAS CON IVA IVA CERO	002 -
003 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C) ENTEROS	003 -	003 EXPORTACIONES	003 -
004 (1) PROMOSION CUENTAS INCOBRABLES	004 -	004 (2) DEVOLUCIONES Y CREDITOS EN VENTAS	004 -
005 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	005 0.04	005 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005 -
006 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	006 -	006 INGRESOS EN EFECTIVO	006 -
007 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	007 -	007 GASTOS NO OPERACIONALES	007 428.00
008 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	008 -	008 GASTOS FINANCIEROS	008 3,700.00
009 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	009 -	009 OTRAS RENTAS	009 -
010 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	010 -	010 TOTAL INGRESOS	010 5,166.20
011 IMPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	011 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
012 IMPUESTOS ANTERIORES	012 12.07	012 INVENTARIO INICIAL (SEERES NO PRODUCTOR POR LA CIA.)	012 -
013 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	013 -	013 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	013 -
014 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	014 04.35	014 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	014 -
015 300 ACTIVO PLAZO	015 -	015 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	015 -
016 TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	016 22,038.32	016 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	016 -
017 MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	017 1,430.00	017 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	017 -
018 OTROS ACTIVOS PLAZO	018 58.22	018 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	018 -
019 (1) DEPRECIACION ACUMULADA	019 -	019 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	019 -
020 300 ACTIVO NO CORRIENTE	020 23,524.54	020 MANO DE OBRA DIRECTA	020 -
021 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	021 -	021 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPOS	021 -
022 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	022 13.00	022 MANO DE OBRA INDIRECTA	022 -
023 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	023 -	023 SUMINISTROS Y MATERIALES	023 -
024 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	024 -	024 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	024 -
025 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	025 -	025 APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	025 -
026 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	026 13.00	026 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	026 -
027 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	027 26,300.54	027 ENERGIAS AGUA Y TELEFONO	027 -
028 TOTAL DEL ACTIVO	028 26,300.54	028 OTROS GASTOS DE FABRICACION	028 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		029 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	029 -
029 CUENTAS POR PAGAR	029 2,550.00	030 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	030 -
030 DOCUMENTOS POR PAGAR	030 -	031 (2) COSTO DE VENTAS	031 -
031 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	031 -	032 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	032 1,938.20
032 OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	032 -	033 BUELDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y NOVENIDADES	033 -
033 APORTACIONES A ENTIDADES DE SUJOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	033 -	034 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	034 -
034 PASIVO CORRIENTE	034 2,550.00	035 GASTOS DE GESTION	035 350.00
035 (1) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	035 -	036 GASTOS DE ALIC	036 -
036 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	036 -	037 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	037 440.31
037 PASIVO A LARGO PLAZO (LOCAL)	037 -	038 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	038 732.30
038 PASIVO A LARGO PLAZO (EXTERNO)	038 -	039 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	039 1,460.28
039 OBLIGACIONES FINANCIERAS	039 -	040 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	040 -
040 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	040 -	041 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	041 -
041 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	041 -	042 (1) IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A LA RENTA	042 -
042 TOTAL DEL PASIVO	042 2,550.00	043 (2) AL EXTERIOR	043 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		044 PROVISIONES DEDUCIBLES	044 -
043 CAPITAL SUSCRITO Y ABONADO	043 2,550.00	045 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	045 4,988.01
044 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	044 -	046 (3) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	046 -
045 APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	045 -	047 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	047 7,521.23
046 RESERVA	046 265.64	048 (1) GASTOS NO OPERACIONALES	048 -
047 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	047 19,468.28	049 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	049 -
048 RESERVA POR INCERTIDUMBRE	048 5,158.07	050 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	050 -
049 OTROS SUPERAVITS	049 -	051 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	051 -
050 UTILIDAD O PERDIDA ADMINISTRADA EJERCICIOS ANTERIORES	050 (275.00)	052 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	052 -
051 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	051 103.00	053 (1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	053 -
052 TOTAL PATRIMONIO NETO	052 26,314.54	054 (2) AMORTIZACION PERDIDAS A LOS ANTERIORES	054 -
053 CAPITAL SUSCRITO Y ABONADO	053 26,314.54	055 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	055 -
054 CALSULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	054 -	056 (3) PARTICIPACION TRABAJADORES	056 -
055 ANTECIPADO PROVISIONAL	055 -	057 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	057 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN LA LEY		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
C.I. _____ C.I. _____		(1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(2) AMORTIZACION PERDIDAS A LOS ANTERIORES	
PAGO PREVIO	901 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 0.00	(3) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
INTERESES POR MOROSIDAD	903 0.00	(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL PAGO	904 0.00	(2) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS	
OTRAS FORMAS DE PAGO	905 -	= UTILIDAD GRUAVABLE	
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CORDADO 0.25 (0.1)	
COMPENSACION DOLARES		(3) ANTICIPOS	
		GASTOS DEDUCIBLES EN LA RENTA	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y ENTIDADES FINANCIERAS  
 TAJA EDITORA S.A. R.U.C. 170076147001 - RESOLUCION 3328-20-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23-04-2000

BANCO DE GUAYAQUIL

17 de Abril del 2000