SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200033955

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

D.C. 516

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990976546001

202 RAZON SOCIAL: ECUAIMPORT S.A.

EXPEDIENTE 96516

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	39,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.247,01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18,39
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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	206,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	319	2.511,58

[illegible] ACTIVO FIJO

[illegible] BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	5.078,66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	
VEHICULOS	323	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(1.733,24)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	3.345,22

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.856,80

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	613,19
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
[illegible] OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	613,19

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		451	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	452	
	EXTERNOS	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		455	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	
TOTAL DEL PASIVO		499	

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	1.008,00
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.068,61
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.032,80)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.243,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.856,80

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	801

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. HARRY HUERTAS
NOMBRE

C.I. 0904132782

FIRMA CONTADOR

MIGUEL RODRIGUEZ
NOMBRE

C.I. 0904863073

850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	811	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	812	
INTERESES POR MORA	813	
MULTAS	814	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	815	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

924 US$ 10,00

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No.

926 US$

COMPENSACION DOLARES

927

928 US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

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

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
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
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.		710
MANO DE OBRA INDIRECTA		711
SUMINISTROS Y MATERIALES		712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS		713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
GASTOS DE GESTION		753
GASTOS DE VIAJE		754
AGUA, LUZ, TELEFONO		755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
INTERESES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES		762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		789

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			801
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806
	EN EL EXTERIOR		807
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			808
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			809
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			810
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			811
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814
(-) ANTICIPOS			815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

Banco Internacional S.A. - Transmisión de Datos - 22-Ene-2001