

*Nómina*

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **1 0024781**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **54494**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 100 RUC: **01026681001** 202 RAZON SOCIAL: **SERGRUNO CIA. ANON.** 208 EXPEDIENTE: **5749489**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	12,022.68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19,822.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5,084.37	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	71,447.59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,991.57	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,940.17	INGRESOS OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	465.63
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>TOTAL INGRESOS</b>	610	<b>91,735.67</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	131.68	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	<b>26,170.47</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MARAVAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,201.10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,122.46	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	<b>2,078.64</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	15.70	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	367	<b>15.70</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	368	<b>28,264.81</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	5,612.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6,957.47	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,177.02	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	76,039.60
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	108.98	GASTOS DE GESTION	753	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	407	<b>14,856.15</b>	GASTOS DE VIAJE	754	
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	489.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	29.56
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-35.17
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERNACIONAL EXTERIOR	761	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	416		PROVISIONES DE DIVIDENDOS	762	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	417	<b>14,856.15</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5,438.78
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	673.42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	<b>82,635.75</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTAS OPERACIONALES	771	
RESERVAS	504	3,002.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	695.97	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	
REEXPRESION MONETARIA	506	-189.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	9,099.92
OTROS SUPERAVITS	507		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9,099.92
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9,099.92	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>13,408.66</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	511	<b>28,264.81</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	9,099.92
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,364.99
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	966.87	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	9,099.92
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>MARCO SILVA O.</b> NOMBRE: <b>MARCO SILVA O.</b> C.I. <b>090081287-6</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	
FIRMA CONTADOR: <b>LORENA ANCHUNDIA B.</b> NOMBRE: <b>LORENA ANCHUNDIA B.</b> C.I. <b>091037939-5</b>			EN EL EXTERIOR	808	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
PAGO PREVIO	901		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,364.99
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,610.70	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
INTERESES POR MORA	903		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
MULTAS	904		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	7,734.93
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,610.70	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,933.73
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	131.68
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	191.35
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,610.70
819 U.S. \$ 1,610.70	820		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

