SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0185

FORMULARIO 101
DECRETO EJECUTIVO 1051

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990269769001 | 202 RAZON SOCIAL: ARCHIVE Y [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 59069

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	194,997.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	377,630.80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6,819.84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,455.00
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	337,575.01
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	32,[illegible].43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	937,070.75
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	52,014.42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	17,035.58
[illegible]	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	16,503.60
TOTAL ACTIVO FIJO	329	52,546.40
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	-
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	354	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	989,617.15
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	329,193.85
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3,333.69
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11,199.50
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	67,833.93
APORTES RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	33,465.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	443,975.34
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	227,195.29
[illegible] LOCALES	412	-
[illegible] EXTERIOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	227,195.29
TOTAL DEL PASIVO	499	671,170.63
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9,760.00
RESERVAS	504	12,470.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10,804.19
RESOPRECION MONETARIA	506	233,389.81
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	31,786.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	318,454.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	989,627.15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (615 - 616)	617	2,295.75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

REPRESENTANTE LEGAL / CONTADOR — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: ROSBINDO VERA VALVERDE

C.I. 0904277357 | C.I. 0903864809

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1344,003.95
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-)DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: INGRESOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	7,200.33
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	40,294.08
TOTAL INGRESOS	609	1391,498.36
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	528,582.41
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	796,035.01
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	15,584.19
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	337,575.01
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 EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	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	1002,626.60
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	81,480.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	46,633.78
GASTOS DE GESTION	753	1,080.50
GASTOS DE VIAJE	754	14,458.67
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	19,689.16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,301.01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,051.76
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	4,515.97
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS [illegible] DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
[illegible] AL EXTERIOR	760	1,594.19
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	155,419.83
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	8,371.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	338,596.73
770 GASTOS NO OPERACIONALES: [illegible]	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	413.57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	413.57
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	49,861.46

REGISTRO DE SOCIEDADES

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	49,861.46
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD GRAVABLE PARA EL 15%	804 = 801 + 802 - 803	49,861.46
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	7,479.21

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	49,861.46
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL PAIS	807	-
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	7,479.21
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	42,382.25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	10,595.56
(-) ANTICIPOS	815	2,533.08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4,044.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 ≥ 0	817	4,018.48
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	4,018.48
INTERESES POR MORA	903	120.55
MULTAS	904	241.11
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4,380.14

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
4,380.14	906	No.	-	909	-
US$	907	US$	-	910	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABAIDITORA S.A. R.U.C. 1792716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION