

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **1 0025273**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **10025268**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991108009001** RAZON SOCIAL: **EMPRESAS CAZELAMARI C.A.** EXPEDIENTE: **59116-91**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.974,31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	100.613,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	601,81	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	79,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	OTRAS RENTAS	608	5.301,04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	105.993,57
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	112,00			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	675,41	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4.363,53	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
			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	-----
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.350,26	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
VEHICULOS	353	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	135.137,25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	355	13.747,04	MANO DE OBRA DIRECTA	709	10.972,41
TOTAL ACTIVO FIJO	356	126.740,47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3.172,55
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.412,03
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	46.308,51
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	5.222,30
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	259,69	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3.482,11
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	19.433,95
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	25.897,76	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4.358,25
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	259,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	25.897,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	157.001,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	94.362,11
CUENTAS POR PAGAR	401	117.734,65			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5.453,05	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	294,74	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.777,97
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS	404	182,73	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.206,00	GASTOS DE VIAJE	754	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	125.871,17	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	219,02
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.058,58
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	437,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
PRESTAMOS DE ASESORES, PERITOS, ABOGADOS, CASAS DE ASESORIA	412	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
LOCALES	413	-----	INTERESES Y GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	-----
EXTERNOS	414	-----	LOCALES	761	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	AL EXTERIOR	762	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	PERDIDAS INDEMNIZABLES	763	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.812,12
TOTAL DEL PASIVO	420	125.871,17	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	858,60
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	9.163,67
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.203,89
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	2.203,89
RESERVAS	504	1.294,28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	263,90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14.523,07			
REEXPRESION MONETARIA	506	14.849,34	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	263,90
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	263,90	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	31.130,59	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	263,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	157.001,76	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	39,59

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -----

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS CACAO ZELAYA** NOMBRE: **CARLOS CACAO ZELAYA** C.I. **0904072923**

FIRMA CONTADOR: **ECON. DANIEL MOROCHO** NOMBRE: **ECON. DANIEL MOROCHO** C.I. **0300002722**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	No.	920	No.	930	No.
U.S.\$	-----	U.S.\$	-----	U.S.\$	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-004-001273-6  
0001040E

0,00 US\$  
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAY. U  
AGENCIA CENTRAL  
**02 05 ABR 2001**  
Recibidor - Pagador