

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULADOS UNICO - SOCIEDADES

0 0147658

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17-9025

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5920

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990270988001

RAZON SOCIAL NUTRIL S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	554,34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	19.132,17	EXPORTACIONES	-
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	283.657,21	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	337.107,86	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	308.896,31
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	308.896,31
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	394,69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73.531,85	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	73.531,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	61.733,50	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	274.125,12
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	31.265,02
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	9.525,20	GASTOS DE GESTION	-
DEMANDAS: IESS E IMPUESTOS	11.855,13	GASTOS DE VIAJE	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
ACTIVO CORRIENTE	83.113,83	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	5.032,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	PROVISIONES DE PERDIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	48.486,96	PROVISIONES DE PERDIDAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	48.486,96	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	131.600,79	TOTAL PASIVO	131.600,79

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20.000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2.184,63)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS/OACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	134.689,05	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	532,80	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 800
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DEPRECIACION MONETARIA	246.709,64	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2.184,63)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(457.815,80)	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2.184,63)	EN EL PAIS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	(58.068,94)	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73.531,85	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 800 - 810 - 811 - 812
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.26 (813)
NOMBRE		(-) ANTICIPOS	-
C.I.		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
C.I.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
C.I.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	US\$	30,89
INTERESES POR MORA	-	COMPENSACION DOLARES	
MULTAS	30,89	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		-	

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	274.125,12
GASTOS DE GESTION	31.265,02
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	5.032,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DE PERDIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	48.486,96
TOTAL DEL PASIVO	131.600,79
500 PATRIMONIO NETO	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS/OACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	134.689,05
RESERVAS	532,80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
DEPRECIACION MONETARIA	246.709,64
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(457.815,80)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2.184,63)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(58.068,94)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73.531,85

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2.184,63)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 800
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2.184,63)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 800 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.26 (813)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

