

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

No.

0202345

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991104917001 202 RAZON SOCIAL SITRIGUA C.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

59.252

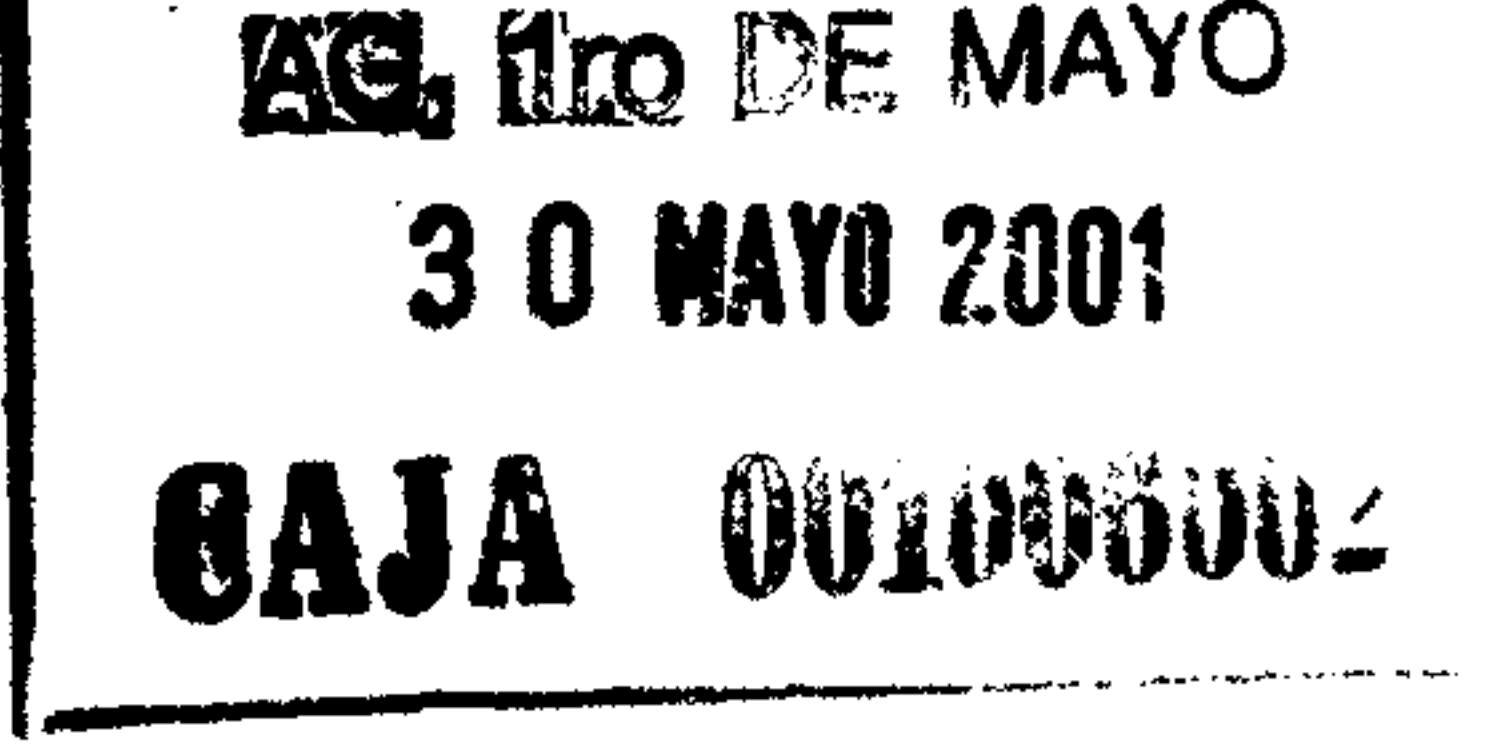
EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	13.55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13.55	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	742.73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	218.97	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	523.76	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	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	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	379	537.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
PRESTAMOS SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIONES	723	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	725	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	GASTOS DE VIAJE	726	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		727	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	412	---	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	21
	EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRAZBLES Y DE INVENTARIOS	730	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	732	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	LOCALES	733	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	---	EXTERIOR	734	---	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES		735	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	19.47	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	21	
RESERVAS	504	74.65	770 GASTOS NO OPERACIONALES	739	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	348.74	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	84.55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743	(21)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	21	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	537.31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	537.31	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES		803	---	
ANTICIPO PROXIMO ANO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(21)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	---	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		806	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	---	
SILVIA GUTIERREZ	SILVIA GUTIERREZ		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	---	
NOMBRE	NOMBRE		EN EL PAIS	809	---	
C.I. 1745187-4	C.I. 12014574-1		EN EL EXTERIOR	810	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES		811	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	812	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	---	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	---	
MULTAS	904	10.00	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	815	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	816	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	817	---	
	928	No. ---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---	
	929	US\$ ---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	819	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	820	---
		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
819	928	No. ---	827	---	828	---
U.S \$ 10.00	929	US\$ ---	829	U.S \$	830	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 011042004-E3EE

C.I. 12014574-1 DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y DESARROLLO