

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		NO.	0180-11
FORMULARIO 101		RESOLUCION 100775	15.120.96
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000	6400
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 301 1.007.69 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 197.18 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 (1) PREVISIONES CUENTAS INCERTAS 304 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 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 MERCADERIAS EN TRANSITO 310 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 1.204.83		500 INGRESOS VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15% 501 3.468.18 VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO 502 EXPORTACIONES 503 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 504 EXENTOS PERCIBIDOS EN TIEMPO 505 EXENTOS NO GRABADOS 506 8.599.13 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 507 OTRAS REVENTAS 508 TOTAL INGRESOS 509 5.967.31	
360 ACTIVO FIJO TERRENDOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 361 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 362 1.066.76 VEHICULOS 363 OTROS ACTIVOS FIJOS 364 (1) DEPRECIACION ACUMULADA 365 TOTAL ACTIVO FIJO 366 928.03		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 3.252.23 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 MANO DE OBRA DIRECTA 709 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA 710 MANO DE OBRA INDIRECTA 711 SUMINISTROS Y MATERIALES 712 SEGUROS DE BIENES MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 APORTES RESE 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 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 TOTAL COSTO DE VENTAS 722 3.252.23	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 401 69.38 DOCUMENTOS POR PAGAR 402 PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 OBLIGACIONES RESE E IMPUESTOS 404 OTRAS DEudas RESE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 69.38		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 563.84 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 881.38 GASTOS DE GESTION 753 409.21 GASTOS DE VIAJE 754 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 104.82 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 GASTOS DE VENTA 760 GASTOS DE DISTRIBUCION 761 GASTOS DE ADMINISTRACION 762 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 763 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 764 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 765 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 766 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 767 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 768 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 769 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 770 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 771 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 772 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 773 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 774 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 775 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 776 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 777 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 778 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 779 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 780 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 781 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 782 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 783 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 784 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 785 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 786 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 787 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 788 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 789 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 790 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 791 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 792 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 793 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 794 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 795 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 796 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 797 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 798 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 799 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 800	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUJETIVO Y RESERVAS 501 1.543.13 (1) CAPITAL SUJETIVO Y RESERVAS 502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 RESERVAS 504 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 152.53 REEXPRESION MONETARIA 506 2.28.49 OTROS SUPERAVITS 507 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA PERIODOS ANTERIORES 508 (449.16) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 509 (31.74) TOTAL PATRIMONIO NETO 510 2.063.48		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) 801 (31.74) (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 (1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES 803 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 801 + 802 - 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) 806 (31.74) (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 807 (1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES 808 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 809 (1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 810 (1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS 811 = UTILIDAD GRABABLE 812 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 813 0.25 (812) (1) ANTICIPO 814 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE 815 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 814 - 815 - 816 + 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 814 - 815 - 816 + 0	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 801 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 817 - 801 INTERESES POR MOROSIA 803 MULTAS 804 TOTAL PAGADO 805 802 + 803 + 804 OTRAS FORMAS DE PAGO 806		NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 807 SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

Superintendencia de
Compañías
14 MAYO 2001
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

10 MAY 2001
RECEPCION