

FORMULARIO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION	
RUC	010037851	RACION SOCIAL	COMERCIO EN GENERAL
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CASA, BANCOS	199.41	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15%	811
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRABADAS CON TARIFA DERO	812
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	4.262.40	EXPORTACIONES	813
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(1) DEVIACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	814
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	815
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EFECTOS NO GRABADOS	816
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	817
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	818
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.992.92	TOTAL INGRESOS	819
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.008.40	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.954.41	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.42.10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	9.228.24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	388.30	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	9.228.24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANUTENCION Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	929.41	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	929.41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	18.909.98	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	5.332.14	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	4.419.10	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES ISS Y IMPUESTOS	—	EUFLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y SUBVENSIONES	751
APORTACIONES FIJADAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE GESTION	753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.751.24	GASTOS DE VIAJE	754
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	4.016.74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
LOCALS	4.016.74	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
EXTERNO	—	CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	758
DEPRECIACIONES INITIALES	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	LOCALS	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.016.74	AL EXTERIOR	761
TOTAL DEL PASIVO	13.767.98	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO	9.000.00	80% INVERTIDO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9.000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.211.80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
OTROS SUPERAVANTES	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	29.96		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.041.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.909.98	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	803
ANTICIPADO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	805
Firma del Representante Legal		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del Contador		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
Firma del Representante Legal		EN EL PAIS	
Firma del Contador		EN EL EXTERIOR	
Firma del Representante Legal		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
Firma del Contador		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
Firma del Representante Legal		(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EFECTOS	
Firma del Contador		(1) 15% OTROS REINTAS EFECTOS Y NO GRABADAS	
Firma del Representante Legal		= UTILIDAD GRABABLE: 806 - 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812	
Firma del Contador		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 0.28 (813)	
Firma del Representante Legal		(1) ANTICIPADO	
Firma del Contador		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Firma del Representante Legal		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 814 - 815 - 816 = 0	
Firma del Contador		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814 - 815 - 816 = 0	
Firma del Representante Legal		COMPENSACION DOLARES	
Firma del Contador		No	
Firma del Representante Legal		U.S.	
Firma del Contador		U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1770148740001

RESOLUCION 000000-07-28

OFICINA
DE
CUENCA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2001