



# **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

# **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

0217840

# **FORMULARIO 101**

## **RESOLUCION N° 00075**

## **200 IDENTIFICACION DEL CO**

201 RUC 0991046223001 202 RAZO

ESTA

## **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**102 AÑO 2000**

2000

— 1 —

EXPIRATION 07.2022

ESTA

## ODE SITUACIÓN

ANSWER

## **ESTADO DE SITUACION**

# **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	2,335.64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	31,050.05	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	13,699.49
IMPUSTOS ANTICIPADOS	312	—	13,610.19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,993.51	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	37,379.20	26,018.21
350 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	515.17	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353	—	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	31,050.05
TOTAL ACTIVO FIJO	359	515.17	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	93.68	709 MANO DE OBRA INDIRECTA
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(39.15)	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICO DE FCA.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	54.53	711 —
TOTAL DEL ACTIVO	379	37,948.90	712 —
400 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA	
CUENTAS POR PAGAR	401	391.45	713 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	296.33	714 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	715 TOTAL COSTO DE VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	721 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	722 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	723 GASTOS DE GESTION
500 PATRIMONIO NETO		724 GASTOS DE VIAJE	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	725 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	726 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	727 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
RESERVAS	504	1,401.86	728 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	729 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
REEXPRESION MONETARIA	506	—	730 INTERESES Y COMISIONES
OTROS SUPERAVITS	507	—	731 LOCALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	204.25	732 INTERESES Y COMISIONES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	241.28	733 PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,047.39	734 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	37,948.90	735 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
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)		772 (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
ANGEL E. PACHECO M.		773 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
NOMBRE		NOMBRE	801 + 802 - 803
C.I. 110063521-6		C.I. 0902208602	804 241.28
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	901	—	805 36.19
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—	806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
INTERESES POR MORA	902	—	807 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
MULTAS	903	—	808 (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES
TOTAL PAGADO	904	—	809 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
	905	—	810 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTRAS FORMAS DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
NOTA DE CREDITO DOLARES		811 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	
919		812 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
U.S \$		813 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
920		814 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 806 - 810 - 811 - 812	
921		815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
922		816 (-) ANTICIPOS	
923		817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
924		818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
925		819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
COMPAÑIAS		COMPENSACION DOLARES	
926 No.		927 U.S \$	
928		929	
REGISTRO DE SOCIEDADES		SELLO Y FECHA DE RECEPCIO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
ANGEL E. PACHECO M.		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 110063521-6		C.I. 0902208602	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
919		920 U.S \$	
U.S \$		921	

...and the other side of the hill, the *Col de la Croix*, where the road goes up to the *Col du Glandon*.

FILANBANCO 0110010793551

2001/05/14 US\$,0 Caja 00010005