

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION ANUAL

DE LA RENTA Y OTRAS
RENTAS

FORMULARIO 100

RESOLUCION 3328-29-07-06

00203169

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 090124071001	RAZON SOCIAL JATE S.A.	AÑO 2000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
EXPEDIENTE 6751702			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	1,449.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	520.00	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	712.95	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXISTOS NO GRANADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	8,166.39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	9,626.38
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	279.43	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,512.38	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	101,044.60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	37,049.63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	63,994.92	MANO DE OBRA DIRECTA	---
390 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y BNF	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL DEL ACTIVO	65,507.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CUENTAS POR PAGAR	5,000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	8.64	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,008.64	GASTOS DE GESTION	---
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELERAX Y FAX	---
LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	166.62
EXTERNOS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,033.61
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2,720.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,720.00	LOCALES	---
TOTAL DEL PASIVO	7,728.64	AL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,756.76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,956.99
RESERVAS	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	37,306.44	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
REEXPRESION MONETARIA	3,191.13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	21,405.73	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,569.39
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,011.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,669.39	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	57,778.63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	2,669.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65,507.30	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	110.54	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	2,669.39
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GINO LUZI 40418		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR FELICIANA ACOSTA 1001899		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
NOMBRE 0909107740		EN EL PAIS	
C.I. 0905327425		EN EL EXTERIOR	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PAGO PREVIO	---	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	221.08	(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
INTERESES POR MONA	2.04	(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
MULTAS	6.63	= UTILIDAD GRANABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	230.65	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (813)	
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	(+) ANTICIPOS	
Ch/. 18616	---	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
US\$ 230.65	---	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
	---	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
---		---	
---		---	