

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 100075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 NO FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
201 RUC 014425792001		202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
301 C/CAL. INVENT.		601 VENTAS GRUAMAS CON TERCIA 15%			
302 INVENTARIOS PENDIENTES TEMPORALES		602 VENTAS GRUAMAS CON TERCIA CERD			
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS		603 EXPORTACIONES			
304 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		604 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		605 INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		606 CUENTAS NO GRUAMAS			
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		607 INCREMENTOS FINANCIEROS			
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		608 OTRAS RENTAS			
309 INVENTARIO DE INMUEBLES, EQUIPOS Y MAQUINARIA EN ALMACEN		609 TOTAL INGRESOS			
310 INMUEBLES EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
311 PROVISIONES, RESTRICCIONES Y ASESORIOS		701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.			
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		703 IMPORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 ACTIVO FIJO		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
401 BIENES, EQUIPOS E INSTRUCCIONES		706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
402 MAQUINARIAS, MAJULER, EQUIPOS Y EQUIPOS		707 APORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
403 VEHICULOS		708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
404 OTROS ACTIVOS FIJOS		709 MANO DE OBRERA DIRECTA			
405 (1) OBREROS AGRICULTORES		710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.O.			
406 TOTAL ACTIVO FIJO		711 MANO DE OBRERA INDIRECTA			
500 ACTIVO NO CORRIENTE		712 SUMINISTROS Y MATERIALES			
501 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
502 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		714 APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES			
503 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
504 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
505 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		717 OTROS GASTOS DE MANUTENCION			
506 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
507 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
508 TOTAL DEL ACTIVO		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
600 PASIVO CORRIENTE		721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
601 CUENTAS POR PAGAR		722 TOTAL COSTO DE VENTAS			
602 DOCUMENTOS POR PAGAR		723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
603 RESTRICCIONES SOCIALES POR PAGAR		724 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
604 LIQUIDACIONES, ISS E IMPUESTOS		725 COMISIONES EN VENTAS Y PUEBLADO			
605 APORTACIONES RECURSOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		726 GASTOS DE GASTOS			
606 OTROS PASIVOS CORRIENTES		727 GASTOS DE VALU.			
607 TOTAL PASIVO CORRIENTE		728 ASUA, LUC, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX			
700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
701 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
702 PREVISIONES DE RESERVAS		731 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
703 LOCALS		732 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
704 EXTERNOS		733 INTERESES Y COMISIONES			
705 OBLIGACIONES EMISIVAS		734 PROVISIONES REDUCCION			
706 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		735 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
707 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		736 (1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
708 TOTAL DEL PASIVO		737 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION			
800 PATRIMONIO NETO		738 GASTOS NO OPERACIONALES			
801 CAPITAL, RESERVA Y ORO ASIGNADO		739 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
802 (1) CAPITAL, RESERVA Y ORO ASIGNADO EN TESORERIA		740 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
803 APORTES DE SOCIOS O ADEUDADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		741 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
804 RESERVA		742 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
805 RESERVA POR RETRIBUCION DEL PATRIMONIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
806 RESECCION MONETARIA		801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
807 OTROS RESERVAS		802 (1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
808 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		803 (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
809 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		804 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
810 TOTAL PATRIMONIO NETO		805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
811 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		901 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
901 ANTIPOPO PROYECTO AÑO 01 (914 - 910)		902 EN EL PAIS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, No. 20)		903 EN EL EXTERIOR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		904 AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA CONTADOR		905 PARTICIPACION A TRABAJADORES			
NOMBRE		906 (1) IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
014425792001		907 (1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAMAS			
014425792001		908 UTILIDAD GRAVABLE			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
901 PAGO PREVIO		910 (1) PREVISIONES EN LA FUENTE			
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		911 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
903 INTERESES POR MOROS		912 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
904 SALTOS		913 COMPENSACION DOLAR			
905 TOTAL PAGADO		914			
OTRAS FORMAS DE PAGO		915			
916		917			
918		919			
920		921			
922		923			
924		925			
926		927			
928		929			
930		931			
932		933			
934		935			
936		937			
938		939			
940		941			
942		943			
944		945			
946		947			
948		949			
950		951			
952		953			
954		955			
956		957			
958		959			
960		961			
962		963			
964		965			
966		967			
968		969			
970		971			
972		973			
974		975			
976		977			
978		979			
980		981			
982		983			
984		985			
986		987			
988		989			
990		991			
992		993			
994		995			
996		997			
998		999			
999		1000			

Jose de Guzman S. R.
CAJA - MATRIZ
12 ABR. 2001
11:06 8. Term. 0198