



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0147634

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991265507001		SUCROS INDUSTRIAS QUINERO S.A.		63621

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	199.61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	300.342.73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.928.02	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	30.531.17	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.470.71	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6.299.18		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.132.99		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	22.72		OTRAS RENTAS	608	2.958.14
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.918.61		TOTAL INGRESOS	609	273.220.70
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.030.79	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26.002.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	660.25	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	62.995.85	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	107.027.85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	1.653.34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	6.321.89	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4.149.09	MANO DE OBRA DIRECTA	709	38.117.90	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10.567.43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5.530.84	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	102.262.85	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	353.89	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	2.680.93	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	29.476.70	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4.491.50	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	331.52	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	141.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	139.58	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	2.893.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1.132.99	
TOTAL DEL ACTIVO	379	131.158.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.868.87	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	2.918.61	
DEBITOS POR PAGAR	401	21.061.55	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	133.239.52	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.495.84	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.179.73	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	44.127.55	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10.153.44	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	14.194.84	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	13.500.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	13.729.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	39.890.56	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.194.62	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y GASTOS	756	1.525.89	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES DE INVESTICION	757	1.105.13	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIO	758	-	
LOCALES	412	52.248.23	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	813.11	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y GASTOS DE ADMINISTRACION	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11.669.09	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	52.248.23	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.395.79	
TOTAL DEL PASIVO	420	92.138.79	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	104.255.19	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.800.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
RESERVAS	504	84.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	35.725.99	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	360.10	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	11.724.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	35.725.99	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.395.79	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	75.58	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	22.775.35	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	37.121.78	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	39.010.96	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5.568.26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	131.158.75	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	35.725.99	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	2.405.77	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			EN EL PAIS	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
RICARDO ROSALES TOROY			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	5.568.26	
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
0908169139			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
NOMBRE			= UTILIDAD GRAVABLE	813	30.157.73	
JUAN CARLOS TOROY			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	7.539.47	
NOMBRE			(-) ANTICIPOS	815	302.30	
CI. 0902527117			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	727.89	
NOMBRE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	6.508.64	
NOMBRE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			OTRAS FORMAS DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	925	No.	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	6.508.64	926	U.S.	-	
INTERESES POR MORA	903	-	NOTA DE CREDITO DOLARES			
MULTAS	904	-	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6.508.64	927	U.S.	-	
U.S. \$ 6.508.64			928	U.S.	-	

