



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

No. 200014948

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 179003R092001

202 RAZON SOCIAL ATU ARTICULOS DE ACEBO S.A

203 EXPEDIENTE 69

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	53 575,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	860 684,82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	10 292,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	406 249,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	698 474,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	558 957,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	207 128,40
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	174 532,38
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	45 728,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	28 134,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3 023 171,62

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.639.091,62
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	3.786.322,89
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4.594.474,93
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	105.281,23
TOTAL INGRESOS	699	6.026.210,81

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1 096 368,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	694 931,20
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	164 710,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	695 023,41
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.260.987,52

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6.719,16
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4.065,14
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.075,87
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	482.212,00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.327.042,94
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	698.474,44
MANO DE OBRA DIRECTA	709	256.702,69
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	106.272,84
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	410.069,09
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	367.897,47
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	12.977,62
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	56.037,98
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	51.735,05
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	468.782,38
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	331.264,28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	506.644,93
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	130.830,48
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	205.152,53
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.600.481,73

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	593 257,35
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	158 887,28
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	72 505,27
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	33 772,12
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	118 532,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	977 954,96

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	629 379,07
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	845 264,07
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	49 389,17
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5 497,11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	36 203,94
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	37 714,21
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	628 874,33
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	43 081,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2 275 593,47

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	263 035,47
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	314 347,55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	577 383,02
TOTAL DEL PASIVO	420	1 555 337,98

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	94 366,95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	94 366,95
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	55 768,66

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600 000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	42 442,80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	2 096 087,20
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	76 516,64
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	26 161,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2 841 208,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4 396 546,28

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	111 385,90
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	111 385,90
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	16 707,39

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	55 768,66
EN EL PAIS	807	55 768,66
EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	16 707,39
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	43 081,57
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	51 586,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	12 899,11
(-) ANTICIPOS	815	2.902,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	29.914,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	19.916,89

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.		927	
COMPENSACION DOLARES	926	U.S.\$		928	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

