

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200 16746	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0991279598001		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
202 RAZON SOCIAL		203		EXPEDIENTE 09074	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	15,700.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	216,602.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17,859.38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31,215.23	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	726.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	40,721.16		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	98.10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	236,559.62
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	1,974.43	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	98,424.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	22,044.30
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	142,844.79
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11,964.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	14,437.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	48,721.16
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,483.60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20,917.40	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	42,173.33	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5,374.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	36,799.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	156,141.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	53,073.17	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	116,167.93
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	21,326.74
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4,664.41	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	39,060.15
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	57,737.58	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13,261.26
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,318.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	86,650.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,675.29
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	5,561.92
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	4,163.97	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	90,813.97	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	28,016.61
TOTAL DEL PASIVO	420	148,551.55	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,932.78
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	769	114,152.75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300.00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6,238.94
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	242.28	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	5,432.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6,238.94
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,932.78
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,115.09	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	8,171.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,590.76	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,225.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	148,551.55	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	6,238.94
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)			EN EL PAIS	808	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	809	-
CARLOS PIOVESAN D.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1,225.76
C.I. 090124306-3			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	5,013.18
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	1,253.30
INTERESES POR MORA	903	-	(-) ANTICIPOS	816	-
MULTAS	904	5.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1,974.43
TOTAL PAGADO	905	5.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	721.13
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
910			927		
5.00			928		
US\$			US\$		