

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

No. 170657566

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 170657566

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 800.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)

(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROY. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800.00

310 ACTIVO FIJO

MAQUINARIAS, MOVILES, ENERGIAS Y EQUIPOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(1) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

AFORTACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO 800.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

OBLIGACIONES ISS S. IMPUESTOS

AFORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO 800.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO

RESERVA MONETARIA

OTROS SUPERAVITU

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 800.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 800.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 14, Ley 99)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PROY. PREVI

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817.901

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO 800 + 802 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

0.16

800 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS

INGRESOS OPERACIONALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 150.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)

COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MATERIAL DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MATERIAL DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUILOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SOF

APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA O UTILIDAD DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)

(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)

(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAS

(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)

(1) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(1) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

(1) ANTICIPOS

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañias

03 MAYO 2001

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades

BANCO DE CHANTAL S.A.

SUCURSAL QUITO

03 MAYO 2001

RECIBIDOR FISCAL

17-047-015366-0

20010503

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASU EDITORA S.A. R.U.C. 1780718147001 - RESOLUCION 3328-25-07-08