

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00203729		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0991267751001		202 AÑO 2.000		203 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
204 RAZON SOCIAL PREDIAL RIO AZUL S.A.		205 EXPEDIENTE 69906-93				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,164.59	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	1,071.93
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	1,071.93	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	318.13	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1,482.72	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,005.50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	693.40	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,312.10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	2,563.11	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	2,563.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	379	5,357.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	947.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	947.59	GASTOS DE VIAJE	754	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,026.73	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	411.67	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	86.73	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCAL	760	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	1,026.73		761	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,974.32	PROVISIONES DE DUDAS	762	--	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	498.40	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	324.59	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,045.51	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	544.06	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	573.53	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(304.08)				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	573.53	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,383.61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	573.53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,357.93	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	71.63	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	573.53	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR				
ING. LUIS A. ORTEGA		ING. MERCEDES WONG				
NOMBRE		NOMBRE				
C.I. 0908989379		C.I. 0906920467				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	906	573.53	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	143.38	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	907	--	
INTERESES POR MORA	903	4.01	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	908	--	
MULTAS	904	8.60	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	155.99	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	910	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	--
U.S. \$ 155.99		225 No.		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	--
		226 U.S. \$		= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 909 - 908 - 910 - 911 - 912	913	573.53
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	914	143.38
				(-) ANTICIPOS	915	--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	917	143.38
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	918	--
				COMPENSACION DOLARES		
				227 --		
				228 U.S. \$ --		