

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO : SOCIEDADES		No. 0 0140892
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN N° 00070		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTINUENTE		RAZÓN SOCIAL Y CLASIFICACION		AÑO 2000		PLAZO 60 DÍAS
SRI - IVA 190014550001		Y COMPAÑIA		MUNICIPIO		DIRECCION 0140892
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJAS DANCOS		VENTA OPERATIVAS CON TARIFA 12%		101.773,71		
INVERSIONES FINANCIERAS TRASCODIGO		VENTA OPERATIVAS CON TARIFA CERO		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTESES		-		
(+) PROVISION CREDITOS INCORPORALES		DE DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PRECIO EN VENTA		-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTO DE GRANADOS		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OPERACIONALES		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIOS FINANCIEROS		325,97		
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		OTRAS RENTAS		-		
MERCANDIA EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS		109,325,39		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (SERES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		33.532,30		
(+) ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		33.659,33		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		113.325,39		
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENERGIA Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-		
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		107.196,19		
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA		-		
TOTAL ACTIVO FIJO		EXPRESACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FIA.		-		
400 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		-		
CUENTAS POR PAGAR		SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
INTERESES POR PAGAR		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDI		-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES		-		
OBIGACIONES TESIS E IMPUESTOS		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		-		
APROVISIONES NECESARIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS GASTOS DE FABRICACION		-		
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
(+) DEUDA NACIONAL		TOTAL COSTO DE VENTAS		81.389,03		
DEUDA NACIONAL LOCALES		710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
(+) DEUDA NACIONAL EXTERNOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		9.610,44		
DEUDACIONES EMITIDAS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		54,00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION		1.033,39		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAL		545,49		
TOTAL DEL PASIVO		AGUA, UTE, TELEFONO, TELÉFAX Y FAX		3.574,72		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		125,96		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-		
(+) DEUDA NACIONAL		CUENTAS INCORPORABLES Y BALAS DE INVENTARIOS		-		
DEUDACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		3.557,70		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES INCUBIBLES		-		
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.357,34		
500 PATRIMONIO NETO		0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		332,36		
CAPITAL SUSCRITO Y ASUMIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		39.175,26		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TISSOMENA		720 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTUADO O PERIODICO DEL EJERCICIO		-		
RESERVAS		PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS		-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-		
REVALORIZACION DEL TASA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-		
OTROS SUPERAVITS		UTUADO O PERIODICO EJERCICIO		-		
UTUADO O PERIODICO ACUMULADOS JUNTICOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTUADO O PERIODICO DEL EJERCICIO		UTUADO O PERIODICO EJERCICIO		-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		11,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-		
TOTAL PATRIMONIO		11,6% AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES		-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		+ UTILIZADO NETO (ARE) PARA EL 15%		821 + 802 = 801		
ANTICIPO PEGOANO		10% PARTICIPACION TRABAJADORES		-		
0,6% (814 - 816)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 50)		UTUADO O PERIODICO EJERCICIO		-		
SRI		721.000		-		
ESTADO DE SITUACION		722.000		-		
300 ACTIVO CORRIENTE		723.000		-		
INGRESOS		724.000		-		
700 COSTO DE VENTAS		725.000		-		
710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		726.000		-		
720 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		727.000		-		
721.000		728.000		-		
722.000		729.000		-		
723.000		730.000		-		
724.000		731.000		-		
725.000		732.000		-		
726.000		733.000		-		
727.000		734.000		-		
728.000		735.000		-		
729.000		736.000		-		
730.000		737.000		-		
731.000		738.000		-		
732.000		739.000		-		
733.000		740.000		-		
734.000		741.000		-		
735.000		742.000		-		
736.000		743.000		-		
737.000		744.000		-		
738.000		745.000		-		
739.000		746.000		-		
740.000		747.000		-		
741.000		748.000		-		
742.000		749.000		-		
743.000		750.000		-		
744.000		751.000		-		
745.000		752.000		-		
746.000		753.000		-		
747.000		754.000		-		
748.000		755.000		-		
749.000		756.000		-		
750.000		757.000		-		
751.000		758.000		-		
752.000		759.000		-		
753.000		760.000		-		
754.000		761.000		-		
755.000		762.000		-		
756.000		763.000		-		
757.000		764.000		-		
758.000		765.000		-		
759.000		766.000		-		
760.000		767.000		-		
761.000		768.000		-		
762.000		769.000		-		
763.000		770.000		-		
764.000		771.000		-		
765.000		772.000		-		
766.000		773.000		-		
767.000		774.000		-		
768.000		775.000		-		
769.000		776.000		-		
770.000		777.000		-		
771.000		778.000		-		
772.000		779.000		-		
773.000		780.000		-		
774.000		781.000		-		
775.000		782.000		-		
776.000		783.000		-		
777.000		784.000		-		
778.000		785.000		-		
779.000		786.000		-		
780.000		787.000		-		
781.000		788.000		-		
782.000		789.000		-		
783.000		790.000		-		
784.000		791.000		-		
785.000		792.000		-		
786.000		793.000		-		
787.000		794.000		-		
788.000		795.000		-		
789.000		796.000		-		
790.000		797.000		-		
791.000		798.000		-		
792.000		799.000		-		
793.000		800.000		-		
794.000		801.000		-		
795.000		802.000		-		
796.000		803.000		-		
797.000		804.000		-		
798.000		805.000		-		
799.000		806.000		-		
800.000		807.000		-		
801.000		808.000		-		
802.000		809.000		-		
803.000		810.000		-		
804.000		811.000		-		
805.000		812.000		-		
806.000		813.000		-		
807.000		814.000		-		
808.000		815.000		-		
809.000		816.000		-		
810.000		817.000		-		
811.000		818.000		-		
812.000		819.000		-		
813.000		820.000		-		
814.000		821.000		-		
815.000		822.000		-		
816.000		823.000		-		
817.000		824.000		-		
818.000		825.000		-		
819.000		826.000		-		
820.000		827.000		-		
821.000		828.000		-		
822.000		829.000		-		
823.000		830.000		-		
824.000		831.000		-		
825.000		832.000		-		
826.000		833.000		-		
827.000		834.000		-		
828.000		835.000		-		
829.000		836.000		-		
830.000		837.000		-		
831.000		838.000		-		
832.000		839.000		-		
833.000		840.000		-		
834.000		841.000		-		
835.000		842.000		-		
836.000		843.000		-		
837.000		844.000		-		
838.000		845.000		-		
839.000		846.000		-		
840.000		847.000		-		
841.000		848.000		-		
842.000		849.000		-		
843.000		850.000		-		
844.000		851.000		-		
845.000		852.000		-		
846.000		853.000		-		
847.000		854.000		-		
848.000		855.000		-		
849.000		856.000		-		
850.000		857.000		-		
851.000		858.000		-		
852.000		859.000		-		
853.000		860.000		-		
854.000		861.000		-		
855.000		862.000		-		
856.000		863.000		-		
857.000		864.000		-		
858.000		865.000		-		
859.000		866.000		-		
860.000		867.000		-		
861.000		868.000		-		
862.000		869.000		-		
863.000		870.000		-		
864.000		871.000		-		
865.000		872.000		-		
866.000</td						