



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00201013**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991294562001	TERMOLI S.A.	70643

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	50.00	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	150.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
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	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
VEHICULOS	353	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
TOTAL DEL ACTIVO	378	200.00	GASTOS DE GESTION	753	--

400 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	754	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--		AL EXTERIOR	761	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
	EXTERNOS	413	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
TOTAL DEL PASIVO	429	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	

500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
RESERVAS	504	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.36	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	39.78	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
OTROS SUPERAVITS	507	(55.14)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	200.00	EN EL EXTERIOR	808	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
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)			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	--
ARQ. MARCELA AYOUB			(-) ANTICIPOS		815	--
CPA. BOLIVAR YANCE			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	--
NOMBRE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--
C.I. 0905377594			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--
C.I. 0901070920			OTRAS FORMAS DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	--	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	925 No.	--	927	--
INTERESES POR MORA	903	--	926 U.S.	--	928 U.S.	--
MULTAS	904	12.00				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905				

918			12.00		
U.S.			U.S.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-041-001227-2
20010621

BANCO DE GUAYAQUIL

12.00 USD.

