



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

0 0171653

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

2000

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC

202

RAZON SOCIAL

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS

203

EXPEDIENTE 70111

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.501,5
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.510,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	83,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	632,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8.150,2
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	232,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.776,32

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11.811,59
INSTRUMENTOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	678,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.721,35
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11.768,67

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	19.365,27
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	19.365,27
TOTAL DEL ACTIVO	390	32.910,26

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	10.122,76
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES FISCALES Y IMPUESTOS	404	1.523,24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	22.143,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	34.091,31

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—
LOCALES	412	—
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	34.091,31

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	9.949,94
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.069,96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.666,98
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.746,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	36.838,27

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	126,15
----------------------	-----------------	-----	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I.

C.I. 171008309-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	266,68
INTERESES POR MORA	903	21,69
MULTAS	904	48,=
TOTAL PAGADO	905	336,37

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	336,37
-----	--------

U.S.

NOTA DE CREDITO DOLARES

925	No.	—
926	U.S.	—

COMPENSACION DOLARES

010		025
U88	336,37	026

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	10.212,51
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	62.526,54
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	377,02
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	4.832,13
TOTAL INGRESOS		609	115.141,16

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PERDIDOS)	701	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	702	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	—
COSTO DE OBRA DIRECTA	705	5.155,71
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	706	906,20
MANO DE OBRA INDIRECTA	707	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	708	14.573,80
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	709	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	710	1.456,78
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	711	3.686,12
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	712	4.370,53
OTROS GASTOS DE FABRICACION	713	6.381,77
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716	1.224,46
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	2.045,02
TOTAL COSTO DE VENTAS	718	124.917,55

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	7.012,10
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	68,=
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	—
GASTOS DE GESTION	754	166,04
GASTOS DE VIAJE	755	173,47
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	1.064,23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	472,19
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
INTERESES Y COMISIONES	761	—
LOCALES	762	—
AL EXTERIOR	763	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	7.475,13
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	1.163,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	17.605,73
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2.666,98

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801	2.666,98
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	666,74
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2.003,24
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	300,04

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	806	2.666,98
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
EN EL PAIS	808	—
EN EL EXTERIOR	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	666,74
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	300,04
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.700,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	425,05
(-) ANTICIPOS	816	54,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	104,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	266,68
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	—