SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0036118

FORMULARIO 101

RESOLUCIONES Nº 1.0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791427717520001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERTINDUSTRIAL OPERACIONES TENENCIAS S.A. CONCEPTO 1089

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 17.213,17 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 124.727,74 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 276.933,61 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 7.008,96 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 22.564,94 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 2.402,40 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 24.663,23 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 112.120,45 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| OTROS PRODUCTOS DISPONIBLES | 10.811,84 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 581.257,92 |
| **320 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 9.073,92 |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO | 597.212,06 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 14.551,11 |
| VEHICULOS | 62.938,53 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 45.224,67 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 326.954,86 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 462.077,40 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 462.077,40 |
| **330 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 34.612,01 |
| GASTOS DE ESTUDIOS EXPLORACION Y OTROS | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 62.154,53 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 67.838,31 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 28.928,23 |
| **350 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | |
| OTROS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | |
| OTRAS | 3.600,00 |
| GASTOS ANTICIPADOS | |
| OTROS ACTIVOS | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 3.600,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 = 389 + 379 + 397 | 1.077.763,57 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 140.181,48 |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | [illegible] |
| DEL EXTERIOR | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 11.123,10 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 181.162,62 |
| **PASIVOS A LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| OBLIGACIONES PERSONALES | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 5.434,45 |
| OTRAS PROVISIONES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 5.434,45 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| INGRESOS CLIENTES | |
| OTRAS PARTIDAS DIFERIDAS | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | |
| OTROS PASIVOS | 31.275,00 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 31.275,00 |
| TOTAL DEL PASIVO 499 = 489 + 479 + 469 | 217.922,74 |
| PASIVOS CONTINGENTES | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 250.000,00 |
| (-) PARTE SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | 7.082,66 |
| RESERVA DE CAPITAL | |
| OTRAS RESERVAS | 521.161,62 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES | 54.842,22 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Positivo (Verifique 799) | 22.034,36 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO Negativo (Verifique 799) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 859.841,83 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 = 499 + 599 | 1.077.763,57 |

OBSERVE BIEN LLENAR LAS CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO, POR LO QUE PRIMERO LA SUMA DEBE SER IGUAL A CERO EN LA PRESENTACION DE LA DECLARACION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Fernando Alvarez Jurado

RUC No. 0900127052001

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Chico Quinaza Luis

RUC No. 0701175052001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 1.063.672,53 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 307.101,01 |
| EXPORTACIONES | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 3.983,20 |
| OTRAS RENTAS | |
| TOTAL INGRESOS | 1.374.756,74 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 87.151,40 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 81.561,84 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE FABRICACION | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 70.017,51 |
| DEPRECIACION DEL ESTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 128.602,66 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y sucursales) | 16.076,22 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 179.462,70 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 57.440,96 |
| SUELDOS Y SALARIOS | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| COMBUSTIBLES | 21.027,25 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 142.288,18 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 212.466,37 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 988.077,41 |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 79.575,57 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 61.038,77 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 11.016,71 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 3.784,03 |
| COMISIONES | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 3.577,57 |
| COMBUSTIBLES | 6.128,61 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y sucursales) | 6.047,75 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 5.796,69 |
| GASTOS DE GESTION | 2.547,88 |
| GASTOS DE VIAJE | 10.471,92 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 18.118,57 |
| GASTOS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | [illegible] |
| ARRENDAMIENTO | [illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 26.424,17 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| AMORTIZACIONES (PERDIDAS E INTANGIBLES) | 1.549,10 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 282,21 |
| BAJA DE INVENTARIOS | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 27.910,45 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 304.624,57 |
| **730 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 = 779 + 769 | 1.352.701,82 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 - 769 > 0 | 22.034,36 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 799 - 769 < 0 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Positivo (Verifique 799) | 22.034,36 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO Negativo (Verifique 799) | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 3.305,21 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS GRAVADOS | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| 25 % Ruc | 13.154,50 |
| 25 % EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 31.901,11 |
| PERDIDA | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 = 809 + (807 * 25%) | 7.975,28 |
| (-) ANTICIPO PREVIO | 2.424,74 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 2.934,06 |
| (+) CREDITO TRIBUTARIO O ENDEREZAMIENTO POR LEYES ESPECIALES | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 = 819 - 809 - 827 < 0 | 5.492,47 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 827 - 829 > 0 | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 809 - 808) | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 = 829 | |
| INTERES POR MORA | |
| MULTAS | |
| TOTAL A PAGAR | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI S.A. R.U.C. 1791427717001 RESOLUCIÓN 2000-09-07-08