

F

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. **0 0143883**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
1001 AÑO: **2000** 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
2001: **0991318976001** 2002 RAZON SOCIAL: **TUDVAN S.A.** 2003 EXPEDIENTE: **72977**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS: 372.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES): -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES: -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 924.50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN: -
MERCADERIAS EN TRANSITO: -
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -
IMPUESTOS ANTICIPADOS: 21.91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 1.319.31

350 ACTIVO FIJO
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES: 13.578.98
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: -
VEHICULOS: -
OTROS ACTIVOS FIJOS: -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA: 2.714.96
TOTAL ACTIVO FIJO: 10.864.02

380 ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO: -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 172.75
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS: -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES: -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES: -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA: 130.64
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 42.11

TOTAL DEL ACTIVO: 12.225.44

PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR: 4.147.51
DOCUMENTOS POR PAGAR: -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: 24.65
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS: 23.94
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES: -
OTROS PASIVOS CORRIENTES: -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 4.196.10

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO): -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: LOCALES: - EXTERNOS: -
OBLIGACIONES EMITIDAS: -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: -

TOTAL DEL PASIVO: 4.196.10

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO: 200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: -
RESERVAS: -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO: 759.82
REEXPRESION MONETARIA: 3.148.68
OTROS SUPERAVITS: 3.881.96
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES: -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO: 38.08
TOTAL PATRIMONIO NETO: 8.029.34

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO: 901: -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 901: 902: 0.48
INTERESES POR MORA: 903: 0.03
MULTAS: 904: 0.07
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: 905: 0.58

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816): 821: 0.24

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Harold Espinoza** (C.I. 0917573255)
FIRMA CONTADOR: **Jorge Perez** (C.I. 0903126145)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780): 801: 63.53
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES: 802: 14.37
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: 803: -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%): 801 + 802 - 803: 804: 77.90
15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 805: 11.69

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780): 806: 63.53
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS: 807: - EN EL EXTERIOR: 808: -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: 809: -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805): 810: 11.69
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS: 811: -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS: 812: -
= UTILIDAD GRAVABLE: 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812: 813: 51.84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 0.25 (813): 814: 12.96
(-) ANTICIPOS: 815: -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE: 816: 12.48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 814 - 815 - 816 > 0: 817: 0.48
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814 - 815 - 816 < 0: 818: -

OTRAS FORMAS DE PAGO: 918: 0.58
NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No.: - 926 US\$: -
COMPENSACION DOLARES: 927: - 928 US\$: -

PBLACIO 854
PAOLA BEACIO
24 ABO 2001
Banco Bolivariano C.A.
MATRIZ