

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0184319			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 991269392001		202 RAZON SOCIAL DEPOTMART S.A. - DEPOTMARTSA		203 EXPEDIENTE 75455			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	4,379.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16,512.36		
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	600.00	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	33.54	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	18,982.08	TOTAL INGRESOS	609	16,545.90		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	14,561.74		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,859.52	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	16,724.67		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26,820.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	18,982.08		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	229.28	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,600.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	101.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,728.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	28,548.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	7,121.32	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	12,304.33		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	14,978.23	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,600.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,491.88		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	2,060.64	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25,760.19	GASTOS DE VIAJE	754	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-		
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	25,760.19	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	652.24		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,144.12		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	85.20	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-		
OTROS SUPERAVITS	507	1,360.98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	97.45		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	280.38	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	62.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	97.45		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,788.69	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	28,548.88	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	97.45		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	10.35	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	14.61	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Alfredo Frías R. NOMBRE FIRMA CONTADOR Guillermo Mendoza P. NOMBRE C.I. 0908312556 C.I. 0904071099			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	97.45
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-	
				EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	14.61		
			(-) 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	82.84	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	20.71	
			(-) ANTICIPOS	815	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	20.71	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES				
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	20.71				
INTERESES POR MORA	903	1.43					
MULTAS	904	3.10					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	25.24				
OTRAS FORMAS DE PAGO							
918	925	No.	-	927	-		
US\$ 25.24	926	US\$	-	928	-		