



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

No. 00039361

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 431

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

75508

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT 89156044001

PORTO

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SVOA

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		266.27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21.600.78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	512.76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	300	
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, MERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22.220.22
350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS DE SERVICIOS E INSTALACIONES	351	
UMBRALS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
OTROS	353	
ACTIVOS FIJOS	354	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	
TOTAL DEL ACTIVO	370	22.412.65
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.524.78
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.163.73
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
PASIVOS CORRIENTES	408	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.688.21
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
BANCOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	777.45
TOTAL DEL PASIVO	420	7.465.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22.412.65

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	24.513.33
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	20.64
OTRAS RENTAS	608	237.20
TOTAL INGRESOS	609	24.971.17
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23.323.60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INDETERMINABLES VENTA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	4.73
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	90.10
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	114.26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	23.622.69
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.475.46

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	553.46
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	711.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESSION MONETARIA	506	89.41
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.011.73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	14.261.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22.412.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22.412.65

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ASOCIACIONES		805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91, Ley 44)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO EFECTIVO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902
INTERESES POR MOROSIDAD	903	
MULTAS	904	10
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	806	809
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE BIENES ANTES DE INGRESAR PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO		813
(-) OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE)		814
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA		816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		817
(-) ANTICIPOS		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL RENTA		820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	911			912	913	915	No.	917	No.
S/	S/			914	S/	916	S/	918	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	921			922	923	925	No.	927	No.
U.S.S.	U.S.S.			924	U.S.S.	926	U.S.S.	928	U.S.S.

Sr. Copia: Superintendencia de Compañías (Art. 17, Ley 44) - R.U.C. 1780716147091 - Resolución: 3326 - 20 / 07 / 00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION