

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200027988	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
103 RUC 0881381586001		105 RAZON SOCIAL TURBIO S.A.		106 EXPEDIENTE 75894-96	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 3,883.35		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 58,400.00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 112,185.00		EXPORTACIONES 603 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -		INGRESOS NO OPERACIONALES			
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 -		TOTAL INGRESOS 605 58,400.00			
MERCADEERIAS EN TRANSITO 310 -		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) 701 -			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 1,047.87		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 118,896.02		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -			
400 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 401 103,194.84		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -			
OTRAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 402 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
VEHICULOS 403 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 404 -		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -			
DEPRECIACION ACUMULADA 405 20,845.33		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 710 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 409 82,549.31		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
500 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 501 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 502 180.00		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 503 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 504 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 505 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -			
AMORTIZACION ACUMULADA 506 38.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 509 144.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
TOTAL DEL ACTIVO 510 199,589.33		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
600 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
CUENTAS POR PAGAR 601 148,440.00		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -			
DOCUMENTOS POR PAGAR 602 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 603 788.42		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 18,882.21			
IMPUESTOS POR PAGAR 604 1,551.77		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 605 -		GASTOS DE GESTION 753 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 609 150,779.19		GASTOS DE VIAJE 754 -			
700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 1,874.56			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 701 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 27.10			
DEPRECIACION ACUMULADA 702 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 10,182.73			
DEPRECIACION ACUMULADA 703 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -			
DEPRECIACION ACUMULADA 704 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 705 -		INTERESES Y COMISIONES 760 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 709 -		LOCALES 761 -			
TOTAL DEL PASIVO 710 -		AL EXTERIOR 762 -			
800 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES 763 -			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 801 200.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 20,482.21			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 802 -		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 765 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 803 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 43,386.80			
RESERVAS 804 232.18		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 805 308.80		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -			
REEXPRESION MONETARIA 806 1,120.17		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -			
OTROS SUPPLAVITS 807 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 808 1,247.88		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 3,001.20			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 809 1,813.28		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 810 5,022.07		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 3,001.20			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 811 199,589.33		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 807 -			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 808 -			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 812 38.88		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 3,001.20			
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 450.18			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL KARLO KHAMASHITA-AZ. ALEJANDRO MENDOZA P.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 3,001.20			
NOMBRE		EN EL PAIS 807 -			
NOMBRE		EN EL EXTERIOR 808 -			
0880040230		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
0900213059		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 450.18			
IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -			
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 84.09		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -			
INTERESES POR MORA 902 -		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 2,551.02			
MULTAS 903 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 837.78			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 84.09		(-) ANTICIPOS 815 9.87			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 584.00			
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 84.09			
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -			
U.S.		U.S.			