

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

20 0029724

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00975

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0991370110001 202 RAZON SOCIAL SERRANO Y ASOCIADOS SA ASOSE 203 EXPEDIENTE 75848

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	640.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	304	----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	305	----
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	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	640.00

350 ACTIVO FIJO

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	160.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	160.00

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	24.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	24.00
TOTAL DEL ACTIVO	390	824.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	405	----
PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	----

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	24.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	24.00
TOTAL DEL PASIVO	420	24.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----
REEXPRESION MONETARIA	506	----
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800.00
TOTAL DEL PATRIMONIO	520	824.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CARLOS RODRIGUEZ R. NOMBRE C.I. 091570162-2 C.I. 0912184231

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	----
INTERESES POR MORA	903	----
IMPUESTO	904	8.00
TOTAL PAGADO	905	8.00

OTRAS FORMAS DE PAGO 8.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

U.S.S.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

AFICA C.A. - R.U.C.: 0990158430001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	----
EXENTOS NO GRAVADOS	607	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	----
OTRAS RENTAS	609	----
TOTAL INGRESOS	600	----

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 (ESS 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	722	----

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----
GASTOS DE GESTION	753	----
GASTOS DE VIAJE	754	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	756	----
DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	757	----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
INTERESES Y COMISIONES	760	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	----
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	----
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	----

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION