

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y SEGUROS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00000000000000000000
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 001775		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1000 AÑO 2000		
Razon Social		10000 EXPEDIENTE 20000000000000000000		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 1.104,30	VENTAS BRAVADAS CON TARIFA 12%	801 2.210,27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS BRIVADAS CON TARIFA CERO	802	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 + 147,30	EXPORTACIONES	803	
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	3031	(1) REVOLOCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	8031	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	804	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	EXEMTOS NO GRANADOS	805	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	249,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	OTRAS RENTAS	807	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308 2.533,02	TOTAL INGRESOS	808	2.459,61
MERCADERIAS EN TRANSITO	309			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311 362,268	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 1.511,3	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 24.244,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 4.547,69	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.010,30
(1) EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	352 271,48	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 120,13	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	358 148,35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES RESY Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 8.737,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370 13.433,78	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401 1.625,27	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	25.254,30
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2.328,48	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS, RESY E IMPRESTOS	404 83,06	2.000 SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 1.217,00	
MULTAS, ACCIONES RECORRIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	227,82
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 3.551,44	GASTOS DE GESTION	733	224,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 6.600,25	GASTOS DE VIAJE	734	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1.175,46
DEPRECIACION DE BIENES DE USO	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	2.175,46
DEPRECIACION DE BIENES DE USO	413	CUENTAS INCORBRABLES Y SALD. DE INVENTARIOS	738	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	IMPUESTOS Y COMISIONES	740	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	AL EXTERIOR	741	
TOTAL DEL PASIVO	420 13.433,78	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	224,22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 205,00	2.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	744	230,82
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5011	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	3.072,32
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5012	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	502 420,30	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5021	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESSION MONETARIA	5022	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	5023	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	774	1.240,27
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	503 1.000,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	504 1.240,27	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 1.240,27	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508 1.240,27	(1) 0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802 250,27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510 13.433,78	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803 249,34	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1.240,27	
ANTICIPADO ANO 0.5 814 - 818	814	15% PARTICIPACION EN TRABAJADORES	805 186,04	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 40, Ley 40)		CONEILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Representante Legal		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
Firma Contador		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
Nombre		(2) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES		
C.I.		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
		(4) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXEMTOS		
		(5) 85% OTRAS RENTAS EXEMTAS Y NO GRANADAS		
		= UTILIDAD BRUVABLE 806 - 807 + 808 - 810 - 811 - 812		
		IMPUESTO A LA RENTA CASBADO 0.25 (813)		
		(1) ANTICIPADOS		
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
U.S.		U.S.		U.S.

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2001
Pablo Vitar