SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0009909

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991369693001	202 RAZON SOCIAL	TURCOTA S.A.
203 EXPEDIENTE	76078		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	36.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	291,107.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3,656.06
INVENTARIO DE PTOS. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
INVENTARIOS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,303.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9,607.99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	306,710.64
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	640,369.73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	368,702.32
VEHICULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	2,993,589.85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	381,590.62
TOTAL ACTIVO FIJO	329	3,621,071.28
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5,757.90
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	32,417.77
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	27,069.04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11,106.63
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,938,886.55
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	159,963.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,574,887.66
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	586.68
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	836.22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,736,273.70
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,782,905.15
PROVEEDORES — LOCALES	412	–
PROVEEDORES — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,782,905.15
TOTAL DEL PASIVO	499	3,519,178.85
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15,405.80
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	633.13
REEXPRESION MONETARIA	506	1,139,253.70
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	511	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	512	(735,782.93)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	419,709.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,938,888.55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMEDIO AÑO 0.5 (814 - 816)	532	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,000.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	446,726.51
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	237,561.88
TOTAL INGRESOS	609	687,288.39
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	85,896.54
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	98,322.67
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	26,439.15
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	168,238.11
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10,438.50
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	451.45
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	60,873.01
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	450,659.63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	8,585.76
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	–
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	124.75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	51.82
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	12,649.83
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	740	308,235.81
PROVISIONES DEDUCIBLES — EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES —	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	16,110.02
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	2,507.41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	348,265.40
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	4,089.59
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	620,056.70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	624,146.29
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(735,782.93)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(735,782.93)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,507.41
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(733,275.52)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(735,782.93)
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	807	904.47
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	–
(-) 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	(734,878.46)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	–
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,303.26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2,303.26

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Rodolfo Loor C. — NOMBRE — Mary de Guedes — NOMBRE

C.I. 0909776961 — C.I. 0903285724

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	898	–
INTERESES POR MORA	899	–
MULTAS	900	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	–

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	–	905 No.	–	907	–
		906 U.S.$	–	908 U.S.$	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990159436001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — ABR 2001

17-011-003931-7 0,00 USD.
20010409 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. FINANSUR
09 ABR. 2001
Went. 2-Term. 04