

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0147886			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 0991367446001		202 RAZON SOCIAL S.A.		203 EXPEDIENTE 76083			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	10,793.66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	52,190.06	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	72,197.21	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	9,262.01			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	52,190.06	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	14,934.86	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	390.34	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	107,578.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7,268.98	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	182,278.86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
VEHICULOS	353	66,131.83	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	449,239.90	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	101,304.48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	31,317.93	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	603,615.09	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	33,918.13	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,000.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	713,193.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	470,564.74	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	65,236.06	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	228.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	27,757.52	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.43	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754	1,178.73	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	470,795.17	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	79,995.37	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	136.33	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES		760	963.49	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR		761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	79,995.37	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	550,790.54	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	3,616.13	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	407.55	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	34,059.75	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVAS	504	209,090.13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(47,105.75)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	218.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		801	(47,105.75)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(47,105.75)	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	162,402.63	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	713,193.17	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	(47,105.75)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)			809	(47,105.75)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR				
ANTONIO RODRIGUEZ JORGE VICTOR CALDERON S.			Jorge Calderon				
NOMBRE			NOMBRE				
C.I. 1200583901			C.I. 0601284243				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
PAGO PREVIO	901	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	817	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	EN EL EXTERIOR		818	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		819	-	
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		820	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		821	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		822	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		823	(47,105.75)	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		824	-	
			(-) ANTICIPOS		825	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		826	390.34	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		827	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		828	390.34	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
819	825	No.	-		827	-	
820	826	U.S.	-		828	U.S.	