



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 00192722

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991369864001 202 RAZON SOCIAL ALVAREZ SANCHEZ JACQUELINE ING. G. PINARGOTE 203 EXPEDIENTE 76907

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.490.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	53.650.69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.285.61
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	2.556.71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	62.983.64

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	62.983.64

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	51.692.17
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5.134.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.010.06
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	562.34
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	58.398.57

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	58.398.57

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	42.09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	123.76
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	908.13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	111.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.585.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	62.983.64

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 16.32

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ALVAREZ SANCHEZ JACQUELINE ING. G. PINARGOTE
FIRMA CONTADOR

NOMBRE ALVAREZ SANCHEZ JACQUELINE ING. G. PINARGOTE
NOMBRE

c.i. 0902976588 c.i. 0906657699

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	6.16
TOTAL PAGADO	905	6.16

OTRAS FORMAS DE PAGO

818 6.16

NOTA DE CREDITO DOLARES

825 No. 826 U.S.\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	6.961.63
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	180.944.93
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS		609	217.906.60

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	206.469.08
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 IEBS 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	729	206.469.08

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.856.26
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.455.56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	214.69
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	838.49
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	2.405.04
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	1.269.24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	217.508.36
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	780	398.24

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	398.24
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.269.24
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.667.48
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	250.12

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	398.24
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
= PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	250.12
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	148.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	37.03
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.994.27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1.957.24

818 6.16 825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$

825 No. 826 U.S.\$ 827 828 U.S.\$