

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0151551		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0991382356001		202 RAZON SOCIAL ECUAMAGIC		203 EXPEDIENTE 766189		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	927,95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.841,63	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	38,93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	782,40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21.621,19	EXPORTACIONES	603	280.608,27	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	221,10	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21.092,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	1.368,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	46.986,15		OTRAS RENTAS	608	679,11
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	293.058,43	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	83,62	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	36.385,08	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9.131,47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	99.881,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	26.798,16	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	40.813,09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS BIENES	353	9.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	24.151,41	MANO DE OBRA DIRECTA	709	17.867,54	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.056,91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	99.205,75	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	24.490,44	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	81.386,18	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	289,86	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1.865,44	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	239,93	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	23.470,43	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	26.288,12	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4.777,65	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	26.858,30	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	68,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	461,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	199.548,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	182.698,43	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	243.389,18	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.684,58	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.168,77	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.959,80	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.007,65	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	331,27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	188.342,81	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.479,28	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.566,70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.056,91	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	392,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	24.966,53	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.231,57	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	350,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	47.200,68	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9.500,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	144,72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	654,53	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	278,67	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	654,53	
REEXPRESION MONETARIA	506	171,90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.814,04	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	48,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.814,04	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.302,45	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.205,94	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	199.548,75	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.814,04	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	272,11	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	5,57	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 el campo 780)	806	1.814,04	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ESTEBAN SAENZ			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA CONTADOR: KATTY CIFUENTES			EN EL PAIS	808	-	
C.I. 1705942272			EN EL EXTERIOR	809	-	
C.I. 0911423234			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	272,11	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	11,14	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	1.162,90
INTERESES POR MORA	903	0,45	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	379,03	
MULTAS	904	0,99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	94,76	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	12,58	(-) ANTICIPOS	816	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	83,62	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	11,14	
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-	
US\$ 12,58						