

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20031	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
001 RUC 0991400184001	202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA "EL RECREO" DISTELPESA	203 EXPEDIENTE 77168-9			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	538.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	664,243.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17,900.97	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,521.94	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	12,786.60		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	1,052.47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	665,295.75
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	490.63	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,838.41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	631,944.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	35,238.91	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	704	12,786.60
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	27,702.67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	7,315.52	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	323	5,233.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	5,861.66	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	34,389.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	143.38	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	143.38	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	69,628.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	21,882.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	621,996.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS POR PAGAR	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	9,111.40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	2,113.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21,882.88	GASTOS DE GESTION	733	15,282.47
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	734	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3,831.34	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1,220.86
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	172.86
OTRAS PASIVIDADES A LARGO PLAZO	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	5,691.49
OTRAS PASIVIDADES A LARGO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	4,130.19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,831.34	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
TOTAL DEL PASIVO	429	25,714.22	INTERESES Y COMISIONES	740	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	741	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,600.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1,453.64
RESERVAS	504	23,236.85	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	39,176.22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11,462.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REDEPRECIACION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	1,092.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,123.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,123.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	43,914.38	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	629	69,628.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	4,123.53
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,453.64
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (514 - 516)	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	5,577.17
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	836.57
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
JAI ME VERGARA REYES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	4,123.53
JUAN CHALEN CRESPIN			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
C.I. 0800848137			EN EL PAIS	807	-
C.I. 0904959640			EN EL EXTERIOR	808	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	836.57
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	237.30	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3,286.96
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	237.30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (515)	821.74
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	584.44
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	237.30
237.30			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
237.30					