

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0007017	
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 1447147-001	202 RAZON SOCIAL S.A. DE C.V. DE C.V. A	203 EXPEDIENTE 114			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 122.81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 711.68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	136.3.1
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 1,535.04	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS		606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS		608	3,591.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 175.20	TOTAL INGRESOS		609	17,523.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,146.66				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 4,411.47				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 20,804.16	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 41,131.15	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
VEHICULOS	353 1,175.33	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
(-) RECIACION ACUMULADA	355 2,184.47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 60,127.03	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	MANO DE OBRA DIRECTA		709	4,547.33
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 4,510.61	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
TOTAL DEL ACTIVO	370 61,127.11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
CUENTAS POR PAGAR	401 6,128.76	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	5,520.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 47.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	10,067.00
PASIVO CORRIENTE	409 12,665.82				
4... PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	4,130.14
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	40.00
LOCALES	413	GASTOS DE GESTION		753	1,073.00
EXTERNOS	414	GASTOS DE VIAJE		754	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	2,110.00
TOTAL DEL PASIVO	420 12,665.82	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4,000	INTERESES Y COMISIONES		760	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	LOCALES		761	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	AL EXTERIOR		762	
RESERVAS	504 4.45	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 336.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	253.00
REEXPRESION MONETARIA	506	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	
OTROS SUPERAVITS	507 14,225.07	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	14,114.41
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 512.06				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 7,511.01	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 7,563.21	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 61,127.11	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	
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)		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	
NOMBRE		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
C.I. 14061237-0		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	
PAGO PREVIO	901	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	EN EL PAIS		808	
INTERESES POR MORA	903	EN EL EXTERIOR		809	
MULTAS	904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	
COMPENSACION DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	
U.S.\$		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	
		(-) ANTICIPOS		816	1,140.00
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	

