

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		RESOLUCION 000875		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		199 AÑO		199 N° FORMULARIO DE RECEPCION	
RUC: 1741027700000		RACION SOCIAL: S.A. S.A.		EXERCENTE: 777	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
301 CASH BANCOS	302	50,00	601 VENTAS GRABADAS CON TASA 1%	602	100,00
303 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	304	--	603 VENTAS GRABADAS CON TASA CERO	604	--
305 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (FUENTES)	306	235,242,95	605 EXPORTACIONES	606	100,00
307 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	308	--	607 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	608	(12,00)
309 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310	2,196,57	609 INGRESOS	610	--
311 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	312	--	611 INGRESOS NO GRABADOS	612	--
313 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	314	--	613 FENOMENOS FINANCIEROS	614	100,00
315 INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES	316	--	615 OTRAS RENTAS	616	2,480,00
317 INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADOS EN ALMACEN	318	--	617 TOTAL INGRESOS	618	734,000,00
319 MERCADERIAS EN TRANSITO	320	--			
321 REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	322	--			
323 IMPUESTOS ANTICIPADOS	324	4,676,40			
325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	326	2,165,15			
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	244,351,17			
329 ACTIVO FIJO	330	--			
331 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	8,950,00			
333 MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS	334	8,188,10			
335 VEHICULOS	336	27,302,20			
337 OTRAS CUENTAS FIJAS	338	2,034,70			
339 (1) DEDUCCION ACUMULADA	340	--			
341 TOTAL ACTIVO FIJO	342	47,475,00			
343 ACTIVO NO CORRIENTE	344	--			
345 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	346	--			
347 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	348	--			
349 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	350	--			
351 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	352	--			
353 OTRAS CUENTAS NO CORRIENTES	354	--			
355 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	356	--			
357 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	358	--			
359 TOTAL DEL ACTIVO	360	291,826,17			
361 PASIVO CORRIENTE	362	--			
363 CUENTAS POR PAGAR	364	52,759,55			
365 DOCUMENTOS POR PAGAR	366	--			
367 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	368	19,456,60			
369 OBLIGACIONES EN IMPUESTOS	370	25,379,87			
371 APORTACIONES PERSONALES DE SUJECION, EMPRESAS O ASOCIACIONES	372	--			
373 OTRAS PASIVAS CORRIENTES	374	24,200,20			
375 PASIVO CORRIENTE	376	121,796,22			
377 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	378	--			
379 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	380	--			
381 PROVISIONES DE DEPRECIACION	382	1,782,04			
383 (1) LOCAL	384	--			
385 (2) EXTERNO	386	--			
387 OBLIGACIONES EMITIDAS	388	--			
389 OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	390	--			
391 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	1,782,04			
393 TOTAL DEL PASIVO	394	123,578,26			
395 PATRIMONIO NETO	396	--			
397 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	398	400,00			
399 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA	400	--			
401 APORTES DE ACCION O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	402	500,00			
403 RESERVAS	404	(14,071,91)			
405 RESERVA POR ESTABILIZACION DEL PATRIMONIO	406	--			
407 PATRIMONIO SUBSIDIARIO	408	--			
409 OTROS SUPLENTE	410	--			
411 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	412	107,831,07			
413 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	414	22,211,79			
415 TOTAL PATRIMONIO NETO	416	376,959,91			
417 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	418	497,156,52			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
ARTICULO PROGRAMADO 0.2.814 - 819			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 782)		
DECLARAR SOBRE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 98)			(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA CONTADOR			(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)		
NOMBRE			(4) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCITOS		
C.I.			(5) 85% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRABADAS		
FORMA DE PAGO			UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803 + 804		
IMPUESTO PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 0.2.819 - 819		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(1) ANTIQUOS		
INTERESES POR MOROS			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MULTAS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8		
TOTAL PAGADO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
CONFIRMACION DOLARES					

24 ABR 2001  
 Marco Cruz