



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200033175

FORMULARIO UNICO  
RESOLUCION N° 9078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 78.073

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991405585001 RAZON SOCIAL: SUBFOOD S.A. EXPEDIENTE: 78093

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	578.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	11,844.18	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	---	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	13.40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8,825.14	TOTAL INGRESOS	11,857.58	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2,324.96	
INVESTOS ANTICIPADOS	312	392.17	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	14,812.77	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9,736.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8,824.14	

400 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	403	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	404	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	409	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
ACTIVO NO CORRIENTE	410	9,736.06	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	412	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	413	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
CONTRIBUCIONES EN ASOCIACIONES	414	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	415	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	416	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	419	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	420	9,736.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---

500 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	501	6,014.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	48.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	502	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	503	11.86	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	504	14.21	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	48.61
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	505	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7.29
PASIVOS CORRIENTES	509	6,040.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	48.61
PASIVO CORRIENTE	510	6,040.76	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Traslada el campo 805)	7.29
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	511	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	512	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
PRESTAMOS Y CREDITOS FINANCIEROS	513	3,400.00	= UTILIDAD GRAVABLE	41.32
CONTRATACIONES ENTIDAD	514	---	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	10.33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	515	---	(-) ANTICIPOS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	519	3,400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL DEL PASIVO	520	9,440.76	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10.33

500 PATRIMONIO NETO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	200.00	COMPENSACION DOLARES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		
RESERVAS	504	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	45.79		
REEXPRESION MONETARIA	506	---		
OTROS SUPERAVITS	507	---		
(UTILIDAD O PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.52		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	30.99		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	295.30		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9,736.06		

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

REPRESENTANTE LEGAL: **FARGAS NOROCHO** (NOMBRE) C.I. 0700076290  
 CONTADOR: **JOSE QUIMI B.** (NOMBRE) C.I. 0900630738

600 PASIVO Y PATRIMONIO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
IMPUESTO A LA RENTA	601	5.16	COMPENSACION DOLARES	---
IMPUESTO A PAGAR	602	10.33		
IMPUESTO EN FORMA	603	1.24		
IMPUESTO A PAGAR	604	2.79		
OTRAS FORMAS DE PAGO	605	14.36		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	609	33.88		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 FONOGRAFIA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**MANCHEO 1505**  
**IVIS MANCHEO**  
 27 DIC 2001  
 Banco Bolivariano E.A.  
 MATRIZ