

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION 87-96-25		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 2000003713	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991396799001		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RAZON SOCIAL ULTIMO GRITO DE LA MODA S.A. Unipersonal		EXPEDIENTE 79266			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	14,217.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	69,426.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,332.09	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	15.18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	43,355.65	OTRAS RENTAS	609	7,195.59
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	76,607.27
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	443.28	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	23,563.63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	8,162.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	60,398.04	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	57,510.83
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	43,355.65
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14,900.12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11,627.17	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	72,025.21	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
CUENTAS POR PAGAR	401	670.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	50,254.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	105.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	466.24	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	45,881.21
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,503.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	51,496.70	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,620.31
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	3,600.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	754	346.08
PRESTAMOS DE ASOCIADOS O CASA MATRIZ	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,408.29
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	189.99
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,119.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL DEL PASIVO	429	51,496.70	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES	760	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00	LOCALES	761	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AL EXTERIOR	762	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
RESERVAS	504	68.38	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	10,529.09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,207.95	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	669.73
REEXPRESION MONETARIA	506	6,811.73	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	28,986.73
OTROS SUPERAVITS	507	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,331.13	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,108.82	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20,528.51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	72,025.21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	779	1,739.33
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	1,739.33
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	1,739.33
Aro. Cristina Mora			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	260.90
Ing. Ivette Rubio			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
c.i. 0908063100			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,739.33
c.i. 090653101-8			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS	808	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811	260.90
MULTAS	904	11.09	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11.09	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	1,478.43
NOTA DE CANCELACION	907	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	369.61
COMPENSACION DOLARES	908	-	(-) RETENCIONES	816	44.30
U.S.\$	909	11.09	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	398.98
U.S.\$	910	-	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	73.67

RECEBIDA EN BANCA
RECEBIDA EN EXT. POLIGRAFICA
30 ABR. 2001
Receptor: [Firma]
DATA: 001001