

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00220227	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		ENERO a DICIEMBRE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79.781	
201 RUC 0234293501		203 RAZON SOCIAL		205 EXPEDIENTE 7978107	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	197.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	197.40			
350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,991.02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1,435.70)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,555.32	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	295.80	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(88.74)	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	207.06	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,959.78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y VTA.	716	-
CUENTAS POR PAGAR	401	151.24	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	151.24	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION	753	-
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	741.27
TOTAL DEL PASIVO	420	151.24	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1.84
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	498.42	INTERESES Y COMISIONES	760	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	LOCALES	761	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,300.84	AL EXTERIOR	762	-
RESERVAS	504	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,161.06	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,649.09
REEXPRESION MONETARIA	506	(759.58)	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,392.20
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,808.54	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,959.78	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2,392.20)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	-
FIRMA CONTADOR			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
J. HENRIQUES			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
P. ERRAZURIZ			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(2,392.20)
0906369442			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
0909014508			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	(2,392.20)
PAGO PREVIO	801	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	-	EN EL PAIS	808	-
INTERESES POR MORA	803	-	EN EL EXTERIOR	809	-
MULTAS	804	10.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
TOTAL PAGADO	805	10.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	814	(2,392.20)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			0.25 (813)	815	-
(-) ANTICIPOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			817	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818	-	
925 No					
926 US\$					