

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **1 0027668**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---** **79.746**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991426809001** RAZON SOCIAL **AMPAT S.A.** EXPEDIENTE **79946**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.482.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.622.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.825.84	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	15.622.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	380.63	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.847.71	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	8.536.78	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	32.525.47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.260.85	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	356	30.264.62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.522.80	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.056.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	466.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	39.268.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
CUENTAS POR PAGAR	401	3.234.68			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	662.24	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.060.02	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.956.94	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	557.02
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	521.13
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	757	1.032.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	CUENTAS INCOBRABLES, CAJA DE INVENTARIOS	758	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	--	INTERESES Y COMISIONES	760	57.42
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AL EXTERIOR	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7.758.53
TOTAL DEL PASIVO	420	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	146.56
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	10.073.13
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7.332.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.247.38
RESERVAS	504	111.74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.247.38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16.245.68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.301.70
REEXPRESION MONETARIA	506	6.319.96			
OTROS SUPERAVITS	507	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.301.70	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	34.311.08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4.301.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	39.268.02	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	146.56
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	4.448.26
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	533.15	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MYRNA PARDO NOMBRE 0903925741 C.I.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR WASHINGTON MIRANDA NOMBRE 1702500685 C.I.			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	--	No.	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	755.70	U.S.	--	
INTERESES POR MORA	903	--			
MULTAS	904	--			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	755.70			
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
755.70					

