

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0153019	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991420894001		202 RAZON SOCIAL COMPANIA CIVIL DELCRUZ S. A.		203 EXPEDIENTE 79948	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.658.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.700.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.700.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17.00	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.675.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	136.631.10	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	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	136.631.10	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	299.29	APORTES IEBS 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	(29.93)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	269.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	140.575.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-
CUENTAS POR PAGAR	401	3.400.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.200.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.400.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	250.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	29.93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	135.032.05	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
EXTERNOS	414	-	AL EXTERIOR	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	175.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	135.032.05	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION	764	-
TOTAL DEL PASIVO	429	138.432.05	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.654.93
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.351.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	45.07
RESERVAS	504	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	45.07
OTROS SUPERAVITS	507	(1.453.08)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	45.07	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	45.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	45.07	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	140.575.46	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	45.07
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
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)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
CIVIL DEL CRUZ S. A.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	6.76
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
Margarita Macquerizo S.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
NOMBRE			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	30.34
C.I. 0902876762			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	9.56
			(-) ANTICIPOS	816	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	17.00
PAGO PREVIO	901	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	7.42
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	7.70			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7.70			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
819			825 No.		
U.S.\$ - 1.70			826 U.S.\$		
			827		
			828 U.S.\$		

30-001-320030-6