IMPRESO POR OFFSETEC S.A. [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN SP. [illegible]

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 10021517

IMPORTANTE: [illegible] INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00218965

103 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 RUC 0991430148001 | 105 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: THOMAS A ASOCIADOS | 106 EXPEDIENTE: 80269

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 100.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 3,598.40 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 636.70 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 323 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 330 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 331 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 332 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 334 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 336 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 340 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 399 | 4,335.10 |
| **360 ACTIVO FIJO** | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| TERRENOS | 361 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 362 | - |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 363 | 10,133.98 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 364 | - |
| VEHÍCULOS | 365 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 366 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMUL. ACTIVO FIJO | 368 | 1,435.31 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 369 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 370 | 8,698.67 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMUL. INTAN. | 372 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 373 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 379 | 8,698.67 |
| **380 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 381 | 437.10 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS | 382 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 383 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 387 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 389 | 89.07 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 390 | 348.03 |
| **395 OTROS ACTIVOS** | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 391 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 392 | - |
| (-) PROVISIÓN INCOBRABLES | 393 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 394 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 395 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 396 | - |
| OTROS ACTIVOS | 397 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 398 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (300 + 380 + 395 + 397) | 399 | 13,381.80 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] — LOCALES | 411 | 2,929.68 |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| [illegible] — LOCALES | 413 | - |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| [illegible] — LOCALES | 415 | - |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| [illegible] — NOM LA DEL IMPUTARIA | 417 | 14.83 |
| [illegible] — CON EL IESS | 418 | - |
| [illegible] — CON EMPLEADOS | 419 | 137.53 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 271.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 429 | 3,353.04 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] — LOCALES | 441 | - |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| [illegible] — LOCALES | 443 | - |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 444 | - |
| [illegible] — LOCALES | 445 | - |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 446 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 447 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 459 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| PROVISIONES INTERNAS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489) | 490 | 3,353.04 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 488 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS EN MORA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 2,476.48 |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | 507 | - |
| RESULTADOS CAPITAL | 508 | 7,313.21 |
| OTROS SUPLENTES | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA Y EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | 545.42 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasar a línea 797) | 517 | 584.49 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Pasar a línea 798) | 518 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 10,028.76 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+599) | 699 | 13,381.80 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **700 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14% | 701 | 79,988.19 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 702 | - |
| EXPORTACIONES | 703 | - |
| [illegible] — INGRESOS FINANCIEROS | 704 | - |
| [illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS | 705 | - |
| [illegible] — INGRESOS FINANCIEROS | 706 | - |
| [illegible] — OTROS INGRESOS | 707 | 25.77 |
| TOTAL INGRESOS | 709 | 80,013.96 |
| **710 COSTOS Y GASTOS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 14,211.75 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 47,713.93 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| [illegible] — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| [illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| [illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| [illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| [illegible] — GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 723 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| SERVICIOS Y HONORARIOS DE INT. MAQUIL., ESMAL. Y SIM. (pérdida o ganancia) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| [illegible] — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| [illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| [illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| [illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMISIONES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 61,925.68 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| CONSUMIBLES | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (pérdida y ganancia) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 763 | 1,599.76 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 1,199.82 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 1,153.80 |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 461.22 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 106.22 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| INCOBRABLES (NACIONALES Y EXTRANJERAS) | 770 | 8.19 |
| CARTERA INCOBRABLES | 771 | - |
| SALDO DE INVENTARIOS | 772 | - |
| INCOBRABLES POR OPERACIÓN DE CAMBIO | 773 | - |
| [illegible] — LOCALES | 774 | - |
| [illegible] — EL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES GENERALES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 12,642.42 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 17,171.43 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789) | 799 | 79,097.11 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 = +) | 797 | 916.85 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 = -) | 798 | - |
| **880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasar a línea 797) | 801 | 916.85 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Pasar a línea 798) | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 137.53 |
| (+) 100% DIVIDENDOS Y DERECHOS O BENEFICIOS | 804 | - |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (-) [illegible] — EN EL PAÍS | 806 | - |
| (-) [illegible] — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (-) 50% DE INCLUSIONES PARA AQUELLOS INGRESOS O SERVICIOS | 808 | - |
| (-) [illegible] — ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y DE OTROS BIENES | 809 | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE (Si es mayor que cero pasar a línea 814) | 814 | 779.32 |
| = PÉRDIDA (Si es menor que cero pasar a línea 815) | 815 | - |
| (-) [illegible] — MINERAS Y EMPRESTLUX | 816 | - |
| (-) [illegible] — (PLAN DEL BUEN GOBIERNO) | 817 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 816 - 817 = 819) | 818 | 194.83 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 180.00 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 820 - 821 = +) | 822 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 820 - 821 = -) | 823 | 14.83 |

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (819 / 2 [illegible]) 824 | 825 -

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 894 | 10.33 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (822 - 823) | 895 | 4.50 |
| INTERES POR MORA | 896 | 0.80 |
| MULTAS | 897 | - |
| TOTAL PAGADO (895 + 896 + 897) | 898 | 5.30 |

FIRMA RESPONSABLE: [illegible] — FIRMA CONTADOR: [illegible]

NOMBRE: TOMAS TENORIO SILVA — NOMBRE: HECTOR LIMONES F.

C.I. No. 0917075816 — RUC No. 0910983610001

VALOR A PAGAR (895 + 898) 899: 5.30

NO SUMAR COMPROBANTE 900: -

VALOR NOTAS DE CRÉDITO 901: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902 | NC No. | - | 903 | NC No. | - | 904 | NC No. | - | 905 | NC No. | - |
| 906 | [illegible] | - | 907 | [illegible] | - | 908 | [illegible] | - | 909 | [illegible] | - |
| 910 | [illegible] | - | 911 | [illegible] | - | 912 | [illegible] | - | 913 | [illegible] | - |

VALOR A PAGAR (895 + 898) 914: - | NUMERO DE CHEQUE No. 915: -

DETALLE DE COMPROBANTES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Retenc. No. | - | 917 | Retenc. No. | - | 918 | Retenc. No. | - | 919 | Retenc. No. | - |
| 920 | [illegible] | - | 921 | [illegible] | - | 922 | [illegible] | - | 923 | [illegible] | - |
| 924 | [illegible] | - | 925 | [illegible] | - | 926 | [illegible] | - | 927 | [illegible] | - |

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1799146740001 RESOLUCIÓN 01339-96-07-29

[illegible] 07/2003 0 1 [illegible]
[illegible] RENTA V P
[illegible] 33 [illegible]
[illegible] 10 [illegible] BOLIVARIANO