

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 0 0156752
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00079
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2000
No. FORMULARIO QUE RECTIFICA 80835
EXPEDIENTE 80835
ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 2.145,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 12.570,73
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.446,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -
MERCADERIAS EN TRANSITO -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -
IMPUESTOS ANTICIPADOS -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 811,88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17.974,29
330 ACTIVO FIJO
TIENDES, EDIFICIOS E INSTALACIONES -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 270,00
VEHICULOS -
OTROS ACTIVOS FIJOS -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA -
TOTAL ACTIVO FIJO 270,00
360 ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 3.613,00
(4) AMORTIZACION ACUMULADA -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.613,00
TOTAL DEL ACTIVO 21.857,29
400 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 6.434,24
DOCUMENTOS POR PAGAR -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -
OBLIGACIONES SOCIALES E IMPUESTOS 316,49
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURILES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -
OTROS PASIVOS CORRIENTES 120,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.868,73
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 13.471,76
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES, OBLIGACIONES AL EXTERIOR -
OBLIGACIONES EMITIDAS -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 13.471,76
TOTAL DEL PASIVO 20.341,49
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 200,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 600,00
RESERVAS -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -
REEXPRESION MONETARIA -
OTROS SUPERAVITS -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 180,98
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 554,82
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.515,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 21.857,29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 92,47
DECLARACION QUE VERIFICAR EN ESTE FORMULARIO LA DECLARACION DE LOS HECHOS Y VERDADES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION AL FISCAL.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GARCES IFMA
FIRMA CONTADOR: ANCHUNDIA LUIS
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 184,94
INTERESES POR MORA 2,41
MULTAS 5,55
TOTAL PAGADO 192,90
OTRAS FORMAS DE PAGO -
NOTA DE CREDITO DOLARES -
COMPENSACION DOLARES -
TOTAL 192,90
ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 54.817,51
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO -
EXPORTACIONES -
(1) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -
EXENTOS NO GRAVADOS -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS RENTAS -
TOTAL INGRESOS 54.817,51
700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 4.280,87
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
MANO DE OBRA DIRECTA -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA -
MANO DE OBRA INDIRECTA -
SUMINISTROS Y MATERIALES -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -
OTROS GASTOS DE FABRICACION -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
TOTAL COSTO DE VENTAS 4.280,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 10.452,65
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -
GASTOS DE GESTION 1.651,57
GASTOS DE VIAJE -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 3.563,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 724,30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 13.670,22
PROVISIONES ODECUABLES -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 19.604,49
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 48.686,33
770 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 670,31
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO -
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 670,31
(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL -
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 670,31
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 130,55
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 670,31
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR -
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) 130,55
(3) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -
(4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -
= UTILIDAD GRAVABLE 739,76
IMPUESTO A LA RENTA 184,94
(1) ANTICIPOS -
(2) RETENCIONES EN FUENTE -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 184,94
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 0