

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 015675	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 08/97		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
Razon Social: COMPAÑIA REPRESENTACIONES AZOZA ALFREDO CARRA S.A.		EXPEDIENTE: 6128			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	3001	4.091,84	VENTAS GRAVADAS CON TASA 12%	6001	553.172,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3002	-----	VENTAS GRAVADAS CON TASA CERVO	6002	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3003	50.538,71	EXERCICIOS ANTERIORES	6003	-----
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	30031	-----	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6004	304,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3004	-----	INTERESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	6005	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3005	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	6006	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3006	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6007	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3007	-----	OTRAS RENTAS	6008	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3008	43.315,35	TOTAL INGRESOS	6009	552.867,51
MERCADERIAS EN TRANSITO	3009	-----	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3010	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7001	19.359,59
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3011	10.701,33	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7002	111.325,31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3012	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7003	415.074,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3013	123.348,18	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7004	43.315,35
340 ACTIVO FIJO	3014	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7005	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3015	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7006	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3016	4.371,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7007	-----
VEHICULOS	3017	3.333,30	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7008	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	3018	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	7009	-----
(1) CION ACUMULADA	30181	5.360,72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7010	-----
TOTR ACTIVO FIJO	30182	7.344,46	MANO DE OBRA INDIRECTA	7011	-----
380 ACTIVO NO CORRIENTE	3019	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	7012	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3020	-----	SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7013	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3021	-----	APORTES KESS Y BENEFICIOS SOCIALES	7014	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3022	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7015	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3023	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7016	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3024	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7017	-----
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	30241	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7018	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3025	133.192,64	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7019	-----
TOTAL DEL ACTIVO	3026	256.540,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7020	-----
400 PASIVO CORRIENTE	3027	-----	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7021	-----
CUENTAS POR PAGAR	3028	2.652,55	TOTAL COSTO DE VENTAS	7022	502.235,24
DOCUMENTOS POR PAGAR	3029	110.720,91	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7023	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3030	-----	SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7024	8.939,87
OBLIGACIONES KESS E IMPUESTOS	3031	331,89	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7025	1.305,24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGURIDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	3032	-----	GASTOS DE GESTION	7026	-----
(1) PASIVOS CORRIENTES	3033	-----	GASTOS DE VIAJE	7027	560,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3034	113.705,35	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7028	3.133,73
440 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	3035	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7029	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	3036	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7030	2.415,55
PREVISIONES DE AMORTIZACION DE CASA HABITACIONAL	3037	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	7031	-----
LOCALES	3038	-----	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7032	-----
EXTERNOS	3039	-----	LOCALES	7033	-----
OBLIGACIONES FINANCIERAS	3040	-----	INTERNACIONALES	7034	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3041	-----	AL EXTERIOR	7035	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3042	113.705,35	PROVISIONES DEDUCIBLES	7036	-----
TOTAL DEL PASIVO	3043	227.410,70	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7037	15.231,42
500 PATRIMONIO NETO	3044	-----	6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	7038	4.335,32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3045	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7039	30.145,41
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30451	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	7040	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3046	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7041	-----
RESERVAS	3047	137,65	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7042	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	30471	372,27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7043	-----
REEXPRESION MONETARIA	30472	3.500,21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7044	4.335,32
OTROS SUPERAVITS	30473	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3048	3.031,37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	8001	12.239,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	3049	133.192,64	(1) 6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	8002	4.335,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3050	350.736,46	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	8003	3.122,35
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	3051	-----	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	8004	17.239,35
ARTICULO PROPIO AÑO 2000 (814 - 815)	30511	111,03	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8005	2.585,90
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: <u>ALFREDO CARRA</u>		NOMBRE: <u>EDISON VITERI</u>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
CI: <u>17.300.283</u>		CI: <u>17.311.071</u>		EN EL PAIS	
				(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	
				(2) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	
				(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
				(4) 6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
				(5) 6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
				= UTILIDAD GRUABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	
				IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO (0,35 (813))	
				(3) ANTICIPOS	
				(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 - 0)	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 - 0)	
				NOTA DE CREDITO DOLARES	
				COMPENSACION DOLARES	

REGIAS
CONTABILIDAD
24 ABR. 2001
Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION