

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0201823	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1290068130001		202 RAZON SOCIAL COMERCIALIZADORA DE HAZAR CESAR VACA CEVACA		203 EXPEDIENTE 321	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	6.192.56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.555.699.99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	58.553.52	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	17.999.81		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	17.358.35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.573.058.34
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	100.37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	62.646.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.167.33
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	441.759.51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	13.204.61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	17.999.82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	364	6.100.74	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.220.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.103.87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4.562.97
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	27.12
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	20.557.13
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, GAS Y TELEFONO	716	2.005.59
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	59.160.82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	69.750.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	12.585.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.000.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.515.460.65
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	42.37	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	55.51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.193.48
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PASIVOS CORRIENTES	409	32.773.10	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	49.456.23	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	560.09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7.965.60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.100.22
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	23.20
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	7.965.60	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	57.421.83	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	39.064.41
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	8.328.59
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	53.269.99
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	14.246.23	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.327.70
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(6.443.63)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.327.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	4.327.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12.328.30	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	8.328.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	69.750.13	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	12.656.29
ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 818)	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.898.44
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Representante Legal: Cesar A. Vaca			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
Firma Contador: Cesar Vaca			806 4.327.70		
Nombre: Cesar Vaca			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
C.I. 1290068130001			EN EL PAIS		
C.I. 0706713573			807 -		
			EN EL EXTERIOR		
			808 -		
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			809 -		
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
			810 1.898.44		
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			811 -		
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			812 1.644.02		
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
			813 783.24		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
			814 196.31		
			(+) ANTICIPOS		
			815 -		
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			816 100.37		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			817 95.94		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
			818 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	822 No.		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	95.94	823		
INTERESES POR MORA	903	2.88	824		
MULTAS	904	100.13	825		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	100.13	826		
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
827			828		
US\$ 100.13			US\$		