

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00211539		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0091466096001		202 RAZON SOCIAL J		203 EXPEDIENTE 82957		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	4.497.29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	37.052.90	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	105.795.11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24.585.67	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.617.84	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1.463.35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	28.622.95	TOTAL INGRESOS	609	144.311.36	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1.516.20	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	16.118.02	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	102.322.17	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	67.140.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	28.622.95	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	244.15	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	794.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	173.12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	865.23	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	2.213.91	APORTES IEES 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	33.148.31	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6.994.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	28.368.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	96.373.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	680.16	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	89.817.20	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	91.088.90	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	895.27	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14.72	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	387.11	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	994.65	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	93.051.44	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8.062.90	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.531.68	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE BIENES	757	6.940.35	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	481.48	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	13.551.04	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	337.01	
TOTAL DEL PASIVO	429	93.051.44	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	52.343.73	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
RESERVAS	504	253.51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.150.39	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	139.17	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	1.135.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2.150.39	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	337.01	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.204.14	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.487.40	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.291.58	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	358.14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	96.373.32	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2.150.39	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	1.74.26	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
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)			EN EL PAIS	808	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	809	-	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	358.14	
C.I. 00024.3082			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
C.I. 0901979195			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	1.792.35	
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	448.06	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	218.12	(-) ANTICIPOS	816	-	
INTERESES POR MORA	903	29.40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	229.94	
MULTAS	904	65.40	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	218.12	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	312.92	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S. \$ 312.92			COMPENSACION DOLARES			
825 No.			827			
826 U.S. \$			828 U.S. \$			

