SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

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

No. 17-A81-A

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2000 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790600696001 202 RAZÓN SOCIAL EL SALTO AGRICOLA E INDUSTRIAL S.A. 203 EXPEDIENTE 835803

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 5.432,38 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN | 309 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 102,75 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 5.535,13 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 15.880,22 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | |
| VEHÍCULOS | 353 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA | 355 | 10.928,96 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 356 | 4.951,27 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 362 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 363 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 366 | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 367 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 10.486,40 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 1.596,00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 46,85 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 985,39 |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 407 | 2.628,24 |
| **450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 451 | — |
| PROVEEDORES DE FINANCIAMIENTO O ARRENDAMIENTO — LOCALES | 452 | — |
| PROVEEDORES DE FINANCIAMIENTO O ARRENDAMIENTO — EXTERNOS | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 454 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 455 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 456 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 458 | 2.628,24 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | 249,63 |
| RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO | 505 | 4.492,80 |
| RESERVA EXPRESIÓN MONETARIA | 506 | — |
| OTROS SUPERÁVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 995,61 |
| UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 1.520,12 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 510 | 7.858,16 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 511 | 10.486,40 |
| **CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD EJERCICIO PRÓXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) | 581 | 245,70 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Ing. Antonio Avelo V. — CI: 1704205333

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Héctor Avilés L. — CI: 0400686739

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 59.457,89 |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 59.457,89 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 10.636,62 |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 31.829,58 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 1.367,31 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 9.365,07 |
| ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO | 716 | 2.396,13 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 717 | 232,29 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | 56.827,00 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | — |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 753 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | — |
| AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 678,48 |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | — |
| AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | — |
| PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS Y CORRIENTES — LOCALES | 760 | — |
| PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS Y CORRIENTES — AL EXTERIOR | 761 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 763 | — |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES | 764 | 302,93 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 769 | 981,41 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | — |
| **UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO** | 799 | 2.649,48 |
| **800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 801 | 2.649,48 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES | 802 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 2.649,48 |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | 397,42 |
| **CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 806 | 2.649,48 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País | 807 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | — |
| (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 397,42 |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | — |
| (-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 2.252,06 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 563,02 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 30,24 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 71,81 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 460,27 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | — |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| 901 ANTICIPO PRÓXIMO | 901 | — |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 460,27 |
| 903 INTERESES POR MORA | 903 | — |
| 904 MULTAS | 904 | — |
| 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 460,27 |

OTRAS FORMAS DE PAGO: 460,27

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES: 906 No. — ; 907 US$ —

COMPENSACIÓN DÓLARES: 908 — ; 909 US$ —

LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 ABR. 2001 Marco Cruz

HIPERMAR