

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10034036	
FORMULARIO 107		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		84.655	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991511504001		RAZON SOCIAL S E N K O S.A.		EXPEDIENTE 84655p-9	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	206.05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.881.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.149.64	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00	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	33.63
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	13.914.96
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	84.52	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5.590.21	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
TOTAL ACTIVO FIJO	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	81.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	81.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.671.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
CUENTAS POR PAGAR	401	3.356.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	603.94	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.315.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.117.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3.960.76	GASTOS DE GESTION	753	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	333.47
LOCALES	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	85.95
EXTERNOS	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	760	---
TOTAL DEL PASIVO	417	---	AL EXTERIOR	761	---
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7.266.73
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	89.31
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	12.208.29
RESERVAS	504	53.89	770 GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	163.10	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	774	1.706.67
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.293.46	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.710.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.706.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	5.671.21	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	89.31
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	179.66	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.795.98
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	269.39
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.706.67
NOMBRE MERY ALMEIDA			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
C.I. 0905083705			EN EL PAIS	808	---
			EN EL EXTERIOR	809	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
PAGO PREVIO	901	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	269.39
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	274.80	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
MULTAS	904	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	1.437.28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	274.80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	359.32
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	816	84.52
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	274.80
U.S. \$ 274.80			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	---