SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	84976

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC		202 RAZON SOCIAL	[illegible]	203 EXPEDIENTE	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION 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 ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	--
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	13,477.71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	--
VEHICULOS	317	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	336.94
TOTAL ACTIVO FIJO	320	13,140.77
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	20.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	20.00
TOTAL DEL ACTIVO	328	13,210.77
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	--
LOCALES	337	13,077.71
EXTERNOS	338	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	--
TOTAL DEL PASIVO	342	13,077.71
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	50.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	--
RESERVAS	346	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	--
REEXPRESION MONETARIA	348	--
OTROS SUPERAVITS	349	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	83.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	183.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	13,210.77
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: [illegible]
C.I. [illegible]	C.I. 09-0782585

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	--
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		610	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		611	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		612	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		613	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		614	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		615	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		616	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		617	--
MANO DE OBRA DIRECTA		618	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		619	--
MANO DE OBRA INDIRECTA		620	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		621	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		622	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		623	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		624	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		625	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION		626	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		627	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		628	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		629	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		630	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		631	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		632	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		633	--
GASTOS DE GESTION		634	--
GASTOS DE VIAJE		635	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		636	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		637	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		638	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		639	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		640	--
INTERESES (GASTOS)	LOCALES	641	--
	AL EXTERIOR	642	--
PROVISIONES DEDUCIBLES		643	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		644	--
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		645	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		646	--
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		647	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		648	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		649	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		650	--
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)		651	--
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		652	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		653	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653		654	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		655	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)		656	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	657	--
	EN EL EXTERIOR	658	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		659	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)		660	--
(-) 85% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		661	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		662	--
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662		663	--
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado 0.25 (663)		664	--
(-) ANTICIPOS		665	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		666	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0		667	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0		668	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	669	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	670	--
INTERESES POR MORA	671	--
MULTAS	672	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	673	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
674	675 No. --	677
676 US$ 50.00	678 US$ --	679 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990150430001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 7 ROCA 07-03-01

FILANBANCO 0110010489225

2001/03/27 US$.10.00 Caja: 001010614 Tr.: 211