

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA BALANES FORMULARIO 101**

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17001
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 2000 181403

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 170017264-R RAZON SOCIAL: DEL ROS, S.A. EXPEDIENTE: 520043

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5.355,51	VENTAS GRAMOS CON TARRA 12%	2.146,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.156,49	VENTAS GRAMOS CON TARRA CERO	2.146,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	326.174,95	EXPORTACIONES	1.201.000,00
EN PROCESO CUENTAS NO CORRIENTES	13.853,27	(1) INVENTARIOS Y GASTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.426,05	EXTRINSECA PRODUCCION EN PROGRESO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	17.134,21	EXTRINSECA PRODUCCION EN PROGRESO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXTRINSECA PRODUCCION EN PROGRESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	13.822,96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.201.000,00
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	1.201.000,00
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	1.216.737,75
IMPUESTOS, HONORARIOS Y ASSESORES		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.392,16	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		CONTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	273.632,97	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	338.014,26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	338.014,26
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	281.193,75	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	281.193,75
REPORCIONES DE MATERIA PRIMA	69.897,02	REPORCIONES DE MATERIA PRIMA	69.897,02
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	945.800,66	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	30.961,18
TOTAL ACTIVO FIJO	740.860,73	MANO DE OBRA DIRECTA	140.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA	1.444.206,19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	159.177,47
MANO DE OBRA INDIRECTA		MANO DE OBRA INDIRECTA	159.177,47
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF		SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF	159.177,47
APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES		APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	159.177,47
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159.177,47
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	159.177,47
OTROS GASTOS DE FABRICACION		OTROS GASTOS DE FABRICACION	159.177,47
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	159.177,47
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	159.177,47
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	159.177,47
TOTAL COSTO DE VENTAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	773.450,13
IMPUESTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		IMPUESTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	66.405,28
SUJECION, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		SUJECION, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	66.405,28
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	66.405,28
GASTOS DE GESTION		GASTOS DE GESTION	66.405,28
GASTOS DE VIAJE		GASTOS DE VIAJE	66.405,28
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	66.405,28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	66.405,28
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	66.405,28
CUENTAS ACUMULADAS Y BAJA DE INVENTARIOS		CUENTAS ACUMULADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	66.405,28
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	66.405,28
PROVISIONES DEDUCIBLES		PROVISIONES DEDUCIBLES	66.405,28
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	66.405,28
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	66.405,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	370.474,79
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	4.557,58
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.557,58
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.557,58
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	74.554,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 10).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 GONZALO HERRERA GONZALEZ
 GONZALO HERRERA GONZALEZ

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 10.740,50
 INTERESES POR MOROSIDAD 145,48
 MULTAS
 TOTAL PAGANDO 10.885,98

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)
 (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
 (2) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES
 UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 56.819,27
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)
 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES
 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
 (3) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS
 (4) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS Y NO GANADOS
 UTILIDAD GRANABLE 11.943,60
 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (0,25 01%)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 10.740,50
 INTERESES POR MOROSIDAD 145,48
 MULTAS
 TOTAL PAGANDO 10.885,98

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)
 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES
 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
 (3) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS
 (4) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS Y NO GANADOS
 UTILIDAD GRANABLE 11.943,60
 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (0,25 01%)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)
 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES
 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
 (3) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS
 (4) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS Y NO GANADOS
 UTILIDAD GRANABLE 11.943,60
 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (0,25 01%)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)
 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES
 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
 (3) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS
 (4) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS Y NO GANADOS
 UTILIDAD GRANABLE 11.943,60
 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (0,25 01%)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)
 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES
 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
 (3) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS
 (4) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS Y NO GANADOS
 UTILIDAD GRANABLE 11.943,60
 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (0,25 01%)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)
 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES
 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
 (3) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS
 (4) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS Y NO GANADOS
 UTILIDAD GRANABLE 11.943,60
 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (0,25 01%)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)
 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES
 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
 (3) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS
 (4) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS Y NO GANADOS
 UTILIDAD GRANABLE 11.943,60
 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (0,25 01%)

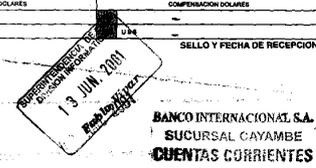
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)
 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES
 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
 (3) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS
 (4) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS Y NO GANADOS
 UTILIDAD GRANABLE 11.943,60
 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (0,25 01%)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)
 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES
 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
 (3) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS
 (4) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS Y NO GANADOS
 UTILIDAD GRANABLE 11.943,60
 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (0,25 01%)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)
 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES
 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
 (3) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS
 (4) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS Y NO GANADOS
 UTILIDAD GRANABLE 11.943,60
 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (0,25 01%)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)
 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES
 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
 (3) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS
 (4) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS Y NO GANADOS
 UTILIDAD GRANABLE 11.943,60
 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (0,25 01%)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)
 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES
 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
 (3) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS
 (4) 15% OTROS PERIODOS PERDIDOS Y NO GANADOS
 UTILIDAD GRANABLE 11.943,60
 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (0,25 01%)



BANCO INTERNACIONAL S.A.
 SUCURSAL CAYAMBE
 CAYAMBE
 CAYAMBE

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A.
 SUCURSAL CAYAMBE
 CAYAMBE

CUENTAS CORRIENTES