

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0163152	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION N° 00075		PER AÑO 2000		N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social LIMITADA		EXERCICIO 99925	
RUC 179139726600		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS		500 GASTOS	
Caja, BANCOS		VENTAS GRANDES CON IVA 1%		144.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDES CON IVA CERO		138,078.78	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIBUJOS PERSONALES EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRANDES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS		138,222.78	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		IMPORTE INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
27,859.12		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
300 ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		RENTAS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPACIO DE PCA			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES EBS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
138.88		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL DEL ACTIVO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
27,998.00		TOTAL COSTO DE VENTAS			
400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DOCUMENTOS POR PAGAR		COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES: EBS IMPUESTOS		GASTOS DE VIAJE			
APORTACIONES RECIDIAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		AGUA, LEE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
27,645.86		CUENTAS INCOBRABLES Y BANA DE INVENTARIOS			
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES			
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA		INTERESES Y DIVIDENDOS			
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA		PROVISIONES DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVA		6% IMPUESTO A LA OBRERA			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
REINVERSION MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
OTROS SUPERAVANTES		93.50			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		93.50			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		(88.66)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		334.40			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		27,998.00			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROGRESIVO AÑO 0.5 (814 - 815)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10 y 16)		EN EL PAS			
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR			
NOMBRE		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 0962757848		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES			
C.I. 0969984405		(3) OTROS GASTOS PERSONALES EN EFECTIVO EXENTOS			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDES			
PAGO PREVIO		UTILIDAD GRABABLE			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
INTERESES POR MOROSIDAD		(1) ANTIPOPOS			
MULTAS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PAGADO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
U.S.		U.S.			