

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	0168431		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		NO FORMULARIO QUE SE REEFICHA			
RUC 171354701		RAZON SOCIAL: UTILISES BOTELLAS		EXPERIENCIA: 1997			
200 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION					
CASA, BANCOS		201	780,73	200 INGRESOS			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		202	2,004,04	VENTAS GRANDEAS CON DAFIA 1%		201	25,397,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		203	3,075,53	VENTAS GRANDEAS CON DAFIA CERO		202	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		204	---	EXPORTACIONES		203	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		205	2,348,05	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		204	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		206	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		205	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		207	---	EXENTOS NO DIVIDENDOS		206	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		208	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		207	12,37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		209	---	OTRAS RENTAS		208	---
MERCADERIAS EN TRANSITO		210	---	TOTAL INGRESOS		209	25,615,37
REPUESTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS		211	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		212	258,98	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		210	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		213	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		211	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		214	3,967,33	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		212	---
300 ACTIVO FIJO				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		213	---
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES		301	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		214	---
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS		302	1,789,29	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		215	19,261,61
VEHICULOS		303	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		216	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		304	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		217	---
TOTAL ACTIVO FIJO		305	352,59	MANO DE OBRA DIRECTA		218	---
400 PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		219	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		401	---	MANO DE OBRA INDIRECTA		220	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		402	3,336,75	SUMINISTROS Y MATERIALES		221	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		403	---	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y ECFI		222	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		404	---	APORTES ISES Y BENEFICIOS SOCIALES		223	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES		405	---	MANUTENCION Y REPARACIONES		224	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		406	1,183,40	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		225	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		407	2,153,75	OTROS GASTOS DE FABRICACION		226	---
TOTAL DEL ACTIVO		408	12,557,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		227	---
400 PASIVO CORRIENTE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		228	---
CUENTAS POR PAGAR		409	3,296,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		229	---
DOCUMENTOS POR PAGAR		410	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		230	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		411	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		231	19,261,61
OBLIGACIONES ISES E IMPUESTOS		412	476,06	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIDIAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		413	---	SALARIOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		701	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES		414	---	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD		702	---
400 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTION		703	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		415	3,772,86	GASTOS DE VIAJE		704	---
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		416	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		705	298,58
OBLIGACIONES SOCIALES		417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		706	206,75
OBLIGACIONES FISCALES		418	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		707	491,44
OBLIGACIONES BANCARIAS		419	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		708	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		420	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		709	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		421	---	RENTAS Y CONTRIBUCIONES		710	114,61
TOTAL DEL PASIVO		422	3,772,86	RENTAS Y CONTRIBUCIONES		711	---
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES		712	---
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		501	2,000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		713	1,139,10
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		714	189,19
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		715	2,459,12
RESERVAS		504	20,52	700 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		716	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		717	716,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		718	716,00
OTROS SUPERAVITS		508	3,267,82	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		719	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		509	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		510	2,490,58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	8,736,92	(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		512	12,557,78	(2) 0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		803	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(3) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES		804	---
PAGO PREVIO		901	---	(4) PERDIDA NETO BASE PARA EL 15%		805	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	613,17	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		806	---
INTERESES POR MOROSIDAD		903	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MULTAS		904	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		901	2,490,58
TOTAL PAGADO		905	613,17	EN EL PAS		902	---
OTRAS FORMAS DE PAGO		906	---	EN EL EXTERIOR		903	---
NOTA DE CREDITO DOLARES		907	---	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES		904	---
COMPENSACION DOLARES		908	---	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES		905	---
U.S.		909	613,17	(3) 0.4% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO ECUADOR		906	---
U.S.		910	---	(4) 0.4% OTROS RENTAS EFECTIVAS Y NO BANCARIAS		907	---
U.S.		911	---	UTILIDAD O PERDIDA		908	2,490,58
U.S.		912	---	IMPUESTO A LA RENTA CUMULADO		909	613,17
U.S.		913	---	ANTICIPOS		910	---
U.S.		914	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		911	---
U.S.		915	---	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		912	613,17
U.S.		916	---	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		913	---
U.S.		917	---	U.S.		914	---
U.S.		918	---	U.S.		915	---
U.S.		919	---	U.S.		916	---
U.S.		920	---	U.S.		917	---
U.S.		921	---	U.S.		918	---
U.S.		922	---	U.S.		919	---
U.S.		923	---	U.S.		920	---
U.S.		924	---	U.S.		921	---
U.S.		925	---	U.S.		922	---
U.S.		926	---	U.S.		923	---
U.S.		927	---	U.S.		924	---
U.S.		928	---	U.S.		925	---
U.S.		929	---	U.S.		926	---
U.S.		930	---	U.S.		927	---
U.S.		931	---	U.S.		928	---
U.S.		932	---	U.S.		929	---
U.S.		933	---	U.S.		930	---
U.S.		934	---	U.S.		931	---
U.S.		935	---	U.S.		932	---
U.S.		936	---	U.S.		933	---
U.S.		937	---	U.S.		934	---
U.S.		938	---	U.S.		935	---
U.S.		939	---	U.S.		936	---
U.S.		940	---	U.S.		937	---
U.S.		941	---	U.S.		938	---
U.S.		942	---	U.S.		939	---
U.S.		943	---	U.S.		940	---
U.S.		944	---	U.S.		941	---
U.S.		945	---	U.S.		942	---
U.S.		946	---	U.S.		943	---
U.S.		947	---	U.S.		944	---
U.S.		948	---	U.S.		945	---
U.S.		949	---	U.S.		946	---
U.S.		950	---	U.S.		947	---
U.S.		951	---	U.S.		948	---
U.S.		952	---	U.S.		949	---
U.S.		953	---	U.S.		950	---
U.S.		954	---	U.S.		951	---
U.S.		955	---	U.S.		952	---
U.S.		956	---	U.S.		953	---
U.S.		957	---	U.S.		954	---
U.S.		958	---	U.S.		955	---
U.S.		959	---	U.S.		956	---
U.S.		960	---	U.S.		957	---
U.S.		961	---	U.S.		958	---
U.S.		962	---	U.S.		959	---
U.S.		963	---	U.S.		960	---
U.S.		964	---	U.S.		961	---
U.S.		965	---	U.S.		962	---
U.S.		966	---	U.S.		963	---
U.S.		967	---	U.S.		964	---
U.S.		968	---	U.S.		965	---
U.S.		969	---	U.S.		966	---
U.S.		970	---	U.S.		967	---
U.S.		971	---	U.S.		968	---
U.S.		972	---	U.S.		969	---
U.S.		973	---	U.S.		970	---
U.S.		974	---	U.S.		971	---
U.S.		975	---	U.S.		972	---
U.S.		976	---	U.S.		973	---
U.S.		977	---	U.S.		974	---
U.S.		978	---	U.S.		975	---
U.S.		979	---	U.S.		976	---
U.S.		980	---	U.S.		977	---
U.S.		981	---	U.S.		978	---
U.S.		982	---	U.S.		979	---
U.S.		983	---	U.S.		980	---
U.S.		984	---	U.S.		981	---
U.S.		985	---	U.S.		982	---
U.S.		986	---	U.S.		983	---
U.S.		987	---	U.S.		984	---
U.S.		988	---	U.S.		985	---
U.S.		989	---	U.S.		986	---
U.S.		990	---	U.S.		987	---
U.S.		991	---	U.S.		988	---
U.S.		992	---	U.S.		989	---
U.S.		993	---	U.S.		990	---
U.S.		994	---	U.S.		991	---
U.S.		995	---	U.S.		992	---
U.S.		996	---	U.S.		993	---
U.S.		997	---	U.S.		994	---
U.S.		998	---	U.S.		995	---
U.S.		999	---	U.S.		996	---
U.S.		1000	---	U.S.		997	---

11 ABR. 2001
Utilise Botellas