

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0174030	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1721401179921 RAZON SOCIAL: ALTAZAR, MORALES Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS EXPEDIENTE: 36152		AÑO: 2000 NO FORMULARIO QUE SE RECIPIA:	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301 CAJA, BANCOS	2019,21	601 VENTAS GRABADAS CON TASA DEL 12%	5127,35
302 INVENTARIOS TRANSFERIDOS TEMPORALES	---	602 VENTAS GRABADAS CON TASA CERD	---
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5334,27	603 EXPORTACIONES	---
304 (1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS	57,34	604 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3520,93	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	606 EVENTOS NO GRABADOS	---
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	608 OTRAS RENTAS	2503,73
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	609 TOTAL INGRESOS	6736,35
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
311 REPOSICION. MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS	---		
312 IMPUESTOS A IMPORTACION	1052,27		
313 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	---		
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12023,59		
320 ACTIVO FIJO	---		
321 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---		
322 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6331,63		
323 VEHICULOS	---		
324 OTRAS CUENTAS FIJAS	572,33		
325 MAQUINA AGUACALAM	779,37		
326 TOTAL ACTIVO FIJO	6783,41		
330 ACTIVO NO CORRIENTE	---		
331 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---		
332 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---		
333 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---		
334 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---		
335 OTRAS CUENTAS NO CORRIENTES	---		
336 (1) AMORTIZACION SOCIAL A LARGO PLAZO	---		
337 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---		
338 TOTAL DEL ACTIVO	19197,74		
400 PASIVO CORRIENTE	---		
401 CUENTAS POR PAGAR	6322,55		
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	---		
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6335,14		
404 OBLIGACIONES (ISS) E IMPUESTOS	1045,31		
405 APORTACIONES RESERVA DE RESERVAS SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---		
406 OTRAS PASIVAS CORRIENTES	---		
407 PASIVO CORRIENTE	14171,50		
410 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---		
412 PRESTAMOS DE SOCIEDADES	---		
413 OBLIGACIONES EMISAS	---		
414 OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	---		
415 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
416 TOTAL DEL PASIVO	14171,50		
500 PATRIMONIO NETO	---		
501 CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO	123,00		
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO, ACCIONES EN TESORERIA	---		
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---		
504 RESERVAS	2755,33		
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---		
506 RESERVA POR MONEDA	---		
507 OTRAS RESERVAS	---		
508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	29,55		
509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1241,33		
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	4326,21		
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19197,74		
512 CARGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
513 ANTICIPO PROVISIONADO	0,58 (14 - 810)		
514 CHECKING QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)	---		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____ NOMBRE: _____ NOMBRE: _____		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700) 800 1241,33 (1) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 801 74,48 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 802 0,00 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 1271,81 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 190,77 CANCILACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700) 805 1241,33 (1) GASTOS NO DEDUCTIBLES: 806 0,00 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 807 0,00 (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 808 0,00 (4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir el campo 803) 809 190,77 (5) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 810 0,00 (6) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS 811 0,00 = UTILIDAD GRABABLE 812 1050,56 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,58 (812) 813 0,58 (1) ANTICIPO 814 0,58 (2) DEDUCCIONES EN LA FUENTE 815 0,00 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 0,00 SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 817 0,00 SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818 0,00	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
901 IMPORTE	---	901	---
902 TOTAL IMPORTE A PAGAR	---	902	---
903 INTERESES POR MORA	---	903	---
904 MULTAS	---	904	---
905 TOTAL PAGADO	---	905	---
906 OTRAS FORMAS DE PAGO	---	906	---
NOTA DE CREDITO DOLARES: _____		COMPENSACION DOLARES: _____	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

09 ABRIL 2001
 3
 3
 23 ABRIL 2001
 Ulises Batallas