

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. **1 0027966**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791402480001** 202 RAZON SOCIAL **COMERCIALIZADORA MATA TAMA S.A.** 203 EXPEDIENTE **86277**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 2.115,24
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 7.241,08
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 12,56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 9.368,88

350 ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 564,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 545,00
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 13,62
TOTAL ACTIVO FIJO	358 1.095,38

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389
TOTAL DEL ACTIVO	370 10.464,26

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 9.266,84
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 218,93
CONTRIBUCIONES A PENSIONES, AFP Y OTROS	404 206,04
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	405
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 9.691,81

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, O ASOCIADOS	412
PRESTAMOS DE OTRAS ENTIDADES	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418
TOTAL DEL PASIVO	420 9.691,81

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO	501 584,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 9,42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 102,38
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 76,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 772,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 10.464,26

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)	521 13,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
[Firma]
FIRMA CONTADOR

Ing. **Federico Elicos BRAULIO GARCIA V.**
NOMBRE NOMBRE

C.I. **1712278660** C.I. **1700741562**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 14,33
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905 14,33

OTRAS FORMAS DE PAGO	
919	920
U.S. \$ 14,33	U.S. \$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 19.707,58
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608 2.040,00
TOTAL INGRESOS	609 21.747,58

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 8,28
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 18.094,40
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 7.241,08
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	728 10.861,60

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 10.476,88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 176,20
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 0,79
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 13,62
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
LOCALES	760
INTERESES Y COMISIONES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 91,94
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768 10.759,43

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 126,55

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 126,55
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 126,55
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 18,98

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 126,55
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807
EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 18,98
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 107,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814 26,89
(-) ANTICIPOS	815 12,56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 14,33
814 - 815 - 816 < 0	818

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No.	926
U.S. \$	U.S. \$

COMPENSACION DOLARES

927 No.	928
U.S. \$	U.S. \$

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

DECLARACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

Ing. **Federico Elicos BRAULIO GARCIA V.**
NOMBRE NOMBRE

C.I. **1712278660** C.I. **1700741562**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 14,33
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905 14,33

OTRAS FORMAS DE PAGO	
919	920
U.S. \$ 14,33	U.S. \$

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

Ing. **Federico Elicos BRAULIO GARCIA V.**
NOMBRE NOMBRE

C.I. **1712278660** C.I. **1700741562**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 14,33
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905 14,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

Ing. **Federico Elicos BRAULIO GARCIA V.**
NOMBRE NOMBRE