SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00073

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

No. 00215249

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	104 NO.FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

102 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1790 96 33-001 0001-1 103 RAZON SOCIAL JOSE ANDRANGO CIA.LTDA 104 EXPEDIENTE 26342

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO CORRIENTE		
[illegible]	201	
[illegible]	202	
[illegible]	203	
[illegible]	204	
[illegible]	205	
[illegible]	206	
[illegible]	207	
[illegible]	208	
[illegible]	209	
[illegible]	210	
[illegible]	211	
[illegible]	212	
[illegible]	213	
[illegible]	214	
[illegible]	215	
[illegible]	216	
[illegible]	217	
[illegible]	218	80,00
[illegible]	219	
[illegible]	220	<20,00
[illegible]	221	60,00
[illegible]	222	
[illegible]	223	
[illegible]	224	
[illegible]	225	
[illegible]	226	
[illegible]	227	
[illegible]	228	60,00
300 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	301	
[illegible]	302	
[illegible]	303	
[illegible]	304	
[illegible]	305	
[illegible]	306	
[illegible]	307	
[illegible]	308	
[illegible]	309	
[illegible]	310	
[illegible]	311	
[illegible]	312	
[illegible]	313	
[illegible]	314	
[illegible]	315	
[illegible]	316	
[illegible]	317	
[illegible]	318	
[illegible]	319	
[illegible]	320	
400 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	321	80,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	322	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	323	
RESERVAS	324	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	325	
RESERVA DE CAPITAL	326	
OTROS RESERVAS	327	
UTILIDAD O PERDIDA ACTUALIZADA AÑOS EJERCICIOS ANTERIORES	328	<72,00>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	329	<8,00>
TOTAL PATRIMONIO NETO	330	80,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	331	60,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD PRIMERA FASE (Casillas 319 - 318)	332	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACION SON VERDADEROS POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94 - Cod. Tributario)		

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	
EXPORTACIONES	503	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	
INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERES GANADO EN BANCOS	505	
INTERES NO GRAVADOS	506	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	
OTROS INGRESOS	508	
TOTAL INGRESOS	509	
600 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	601	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	602	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	603	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	604	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	605	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	606	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	607	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608	
MANO DE OBRA DIRECTA	609	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE ENF.	610	8,00
MANO DE OBRA INDIRECTA	611	
SUMINISTROS Y MATERIALES	612	
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES	613	
ARRIENDOS DE INMUEBLES DE PRODUCCION	614	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	615	
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	616	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	617	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	621	
TOTAL COSTO DE VENTAS	622	8,00
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	623	
COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	624	
GASTOS DE GESTION	625	
GASTOS DE VIAJE	626	
AGUA, LUZ, TELEFONO, CELULAR Y FAX	627	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	628	
DEPRECIACION DE BIENES (REPARACIONES)	629	
GASTO DE INCOBRABLES (PERDIDA ESTIMADA)	630	
AMORTIZACIONES DE ESTUDIOS POR CONSTITUCION DE EMPRESA	631	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	632	
— ALGUNOS	633	
PROVISIONES EDUCATIVAS	634	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	635	
2% IMPUESTO ELECTRICIDAD (Art. 21 Ley Reforma Tributaria)	636	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	637	
738 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	638	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	639	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	640	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	641	8,00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar al Casillero 729)	642	8,00
(15.00% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES)	643	
(AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES)	644	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 641 + 642 - 643	645	
(15.00% PARTICIPACION TRABAJADORES)	646	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar al Casillero 729)	647	8,00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	648	
— EN EL EXTERIOR	649	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	650	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar casillero 646)	651	
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CAMPO	652	
(-) MAS OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	653	
= UTILIDAD GRAVABLE 647 + 648 - 649 - 650 - 651 - 652	654	8,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (654)	655	
(-) ANTICIPOS	656	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	657	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 655 - 656 - 657 > 0	658	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 655 - 656 - 657 < 0	659	

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

PAGO PREVIO	661	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (Casillas 658 + 659)	662	
INTERES POR MORA	663	
MULTAS	664	10,00
TOTAL PAGADO (662 + 663 - 664)	665	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

666		
667	10,00	

NOTA DE CREDITO DOLARES — CONVERSION DOLARES

668	No.	
669	U.S.$	

670	No.	
671	U.S.$	

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

JOSE ANDRANGO

FIRMA DEL CONTADOR

HERNAN PANCHO

RUC 1701316581-1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CONTRIBUYENTES ACTIVOS RESOLUCION 3226-99-02-06

SELLO DE RECEPCION Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
10 SET 2001
Marco Cruz

Banco del Pacífico C.A.
TAQUILLA
10-16

RF 10 DPPQ2WIN 190 P9 TP TP-UR /Tipo: 0 $10.00 $10.00 USD
2001/09/05 11:35:15 SW C CONSEC.:1001001137624 NO: 1001001137624