

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0006549	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 00078		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		86758	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		86758	
RUC: 1791406853001		Razón Social: <i>Industria de Rehabilitación S.A.S.</i>		EXEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	77,83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	483,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y BORDA EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	1079,32
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	610	1562,91
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	51,64	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	199,77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	199,77	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
380 ACTIVO FIJO	380		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	1977,47	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	383		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	384		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	385	1198,40	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	386	1198,40	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	
390 ACTIVO NO CORRIENTE	390		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	392		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.	713	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	393		APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395		ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	396		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	398	1612,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE	400		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	747,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,76	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	730	
OBLIGACIONES RES E IMPUESTOS	404	10,98	RUBROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	258,87
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUAFIAN, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	733	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	763,43	GASTOS DE VALE	734	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	170,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	50,18
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRE	412		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	388,15
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415		INVERSIONES Y CONTRIBUCIONES	740	
TOTAL PASIVO	416	763,43	AL EXTERIOR	741	
500 PATRIMONIO NETO	500		PROVISIONES DEDUCIBLES	742	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO	501	298,17	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	743	643,34
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	744	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	745	1511,18
RESERVAS	504		750 GASTOS NO OPERACIONALES	750	
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505	89,35	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	
REEXPRESIÓN MONETARIA	506	438,59	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	753	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	754	51,65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	32,92	CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	800	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	816,71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 754)	801	51,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1612,34	(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	512		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	513	5,49	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	804	51,65
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 88)		18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
Firma Representante Legal: <i>Industria de Rehabilitación S.A.S.</i>		CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Contador: <i>GEORGINA YANEZ</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 754)			
C.I. 170808635-8		EN EL PAS			
C.I. 1704109862-1		EN EL EXTERIOR			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
PAGO PREVIO	901		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	910	4,76
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	10,98	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	
INTERESES POR MORA	902		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	
MULTAS	903		= UTILIDAD GRABABLE	913	43,90
TOTAL PAGADO	904 - 902 - 903	10,98	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	914	10,98
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
918	10,98	918		COMPENSACIÓN DOLARES	
919		919			
920		920			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 080158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

BANCO DE GUAYAQUIL
03 ABR. 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2000
Utilises Batallas