SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 1535

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0108046

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2000 | 102 NO FORMULANDO DE ESTRICTA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA-BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	901.10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	309	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	310	—
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	901.10
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	456.69
VEHÍCULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	319	152.56
TOTAL ACTIVO FIJO	320	303.03
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	322	639.45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	323	—
APORTES DE ACCIONISTAS	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	326	324.38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	315.07
TOTAL DEL ACTIVO	328	1,519.73

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1,335.93
VENCIMIENTOS POR PAGAR	402	—
PASIVOS SOCIALES POR PAGAR	403	141.03
OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.	404	116.61
PARTICIPACIÓN PÉRDIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1,593.57
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS (CLIENTES) A LARGO PLAZO	408	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS SOCIOS MATRIZ: LOCALES	409	—
EXTERIOR	410	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	411	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413	—
TOTAL DEL PASIVO	414	1,593.57

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO NO REINTEGRADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS	504	04.55
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505	—
RECUPERACIÓN MONETARIA	506	—
OTROS SUPLENTES	507	412.55
UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	455.55
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO DESPUÉS DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1,941.55)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(513.15)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1,519.73

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO TRICEPAD AÑO	512	—

(DECLARACIÓN CON CIFRAS PROPORCIONADAS EN EJERCICIO ANTERIOR POR CAMBIOS Y PÉRDIDAS POR LOGICA ABSOLUTA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94 Ley 56)

FIRMA PRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Mínimo	513	1,593.57

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	601	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (502 - 601)	602	—
INTERESES POR MORA	603	—
MULTAS	604	—
TOTAL PAGADO (602 + 603 + 604)	605	—

EFECTIVO SUCRES	606	CHEQUE SUCRES	607	DÉBITO BANCARIO SUCRES	608
EFECTIVO DOLARES	609	CHEQUE DOLARES	610	DÉBITO BANCARIO DOLARES	611

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	901.10
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: INGRESOS POR ESTADO	605	—
EVENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	1.10
TOTAL INGRESOS	609	902.20

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
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	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
ALQUILER DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES SEGUROS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	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 COSTOS DIRECTOS	722	—
(-) 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	1,991.06
COMISIONES EN VENTAS Y PROMOCIÓN	724	110.00
GASTOS DE GESTIÓN	725	11.55
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX	727	045.15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	—
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	34.10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	110.30
AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
ARRIENDOS Y CANONES: LOCALES	732	—
AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES INCOBRABLES	734	70.14
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	735	634.84
(-) 5% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	737	1,551.94
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	12.44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	12.44
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	775	(1,941.55)

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) UTILIDAD (601 - 802)	803	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805)	806	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	—

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1,941.55)
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (ENERO A DICIEMBRE): EN EL PAÍS	809	—
EN EL EXTERIOR	810	—
(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPUESTA (MÁXIMO 10 AÑOS)	811	—
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPUESTA (ENERO A DICIEMBRE)	812	—
(+) 15% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	813	—
(+) 15% OTRAS NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE (808 - 809 + 810 - 811 - 812 + 813 + 814)	815	(1,941.55)
IMPUESTO A LA RENTA	816	—
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. A LA RENTA	817	(1,941.55)
(-) ANTICIPOS	818	8.10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0)	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR (818 - 819 - 816 < 0)	821	8.10

NOTA DE CRÉDITO SUCRES	822	COMPENSACIÓN SUCRES	823	NOTA DE CRÉDITO DÓLARES	824
COMPENSACIÓN DÓLARES	825				

1 COPIA: Superintendencia de Compañías
IMPRESORA S.A. R.U.C. 0190018-4740 - Resolución 3235 - 29 / 07 / 98

FECHA DE RECEPCIÓN
1 9 ABR. 2001