

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. **1 0038487**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791499515001**

202 RAZON SOCIAL **GABRIELICAL CIA. LTDA.**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.000**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE **87024**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	17.311,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26.283,10
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	517,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	5.000,17
MERCADERIA EN TRANSITO	310	-----
IMPUESTOS, I.E. ARRENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	46.077,51

400 ACTIVO FIJO

TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEÑES Y EQUIPOS	402	12.175,93
VEHICULOS	403	-----
ACTIVOS FINANCIEROS	404	-----
AMORTIZACION ACUMULADA	405	1.965,18
TOTAL ACTIVO FIJO	409	10.210,75
TOTAL ACTIVO	410	57.052,46

500 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	501	8.495,50
DEBITOS POR PAGAR	502	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	503	1.265,00
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	504	950,00
APORTACIONES A CUENTAS DE RESERVA, FONDOS DE RESERVA Y OTROS	505	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	506	8.811,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	509	19.521,54
TOTAL PASIVO	510	57.052,46

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	601	2.340,00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-----
RESERVAS	604	218,65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	127,20
REEXPRESION MONETARIA	606	210,54
OTROS SUPERAVANTES	607	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	608	1.084,90
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	1.768,61
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	5.752,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	611	57.052,46

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Edgardo Alvariz B.**
FIRMA CONTADOR: **Edgardo Alvariz B.**

NOMBRE: **Edgardo Alvariz B.**
C.I.: **090256454**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	802
INTERESES POR MORA	803	-----
MULTAS	804	106,44
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	805

OTRAS FORMAS DE PAGO: **106,44**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	146.438,01
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	607	98,28
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
OTRAS RENTAS	609	-----
TOTAL INGRESOS	610	146.438,01

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	32.005,12
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	65.173,83
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5.000,17
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 PCA	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
EFECTUOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-----
APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
ENERGIA, AGUA Y TIT. EPOHO	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	722	92.178,49

800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

RUELTOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	801	12.083,79
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	802	1.997,05
GASTOS DE GESTION	803	8.550,00
GASTOS DE VIAJE	804	6.188,10
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	805	2.904,21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	806	991,66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	807	1.217,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	808	242,83
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	809	-----
INTERESES FINANCIEROS	810	1.867,71
AL EXTERIOR	811	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	812	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	813	13.503,41
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	814	1.535,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	815	51.070,20
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	3.191,20

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	3.191,20
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	1.535,05
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4.726,25
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	708,94

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	806	3.191,20
EN EL PAIS	807	-----
EN EL EXTERIOR	808	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir el campo 805)	810	708,94
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----
UTILIDAD GRAVABLE	813	2.482,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Art. 813)	814	620,57
(-) ANTICIPOS	815	51,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.318,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	146,44
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	740,63

23 ABR. 2001
Ofices Batallas