

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1701411501001

202 RAZON SOCIAL

BEBIDAS PURAS Y NATURALES BEBREF CIA. LDA.

203 EXPEDIENTE 87226

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21,396.13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	3,211.92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	160.30
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	893.72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	25,662.07

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	
380 ACTIVO NO CORRIENTE	381	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	383	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	384	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	385	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	386	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	387	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	25,662.07
TOTAL DEL ACTIVO	389	25,662.07

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	10,186.71
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6,023.08
PROMESAS SOCIALES POR PAGAR	403	3,324.74
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,150.54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	39.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	25,620.27
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	451	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	452	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SABA MATRIZ	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	25,620.27
TOTAL DEL PASIVO	457	25,620.27

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	78.99
OTROS SUPERAVITS	507	40.76
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	139.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	25,662.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	25,662.07

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
HOLGER PINOCO
NOMBRE
C.I. 1304481751

FIRMA CONTADOR
Guillermo Chazjua
NOMBRE
C.I. 1705950846

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	902
INTERESES POR MOROSIDAD	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO 925 No. 926 U.S.\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	124,835.39
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	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	132.75
OTRAS RENTAS	609	
TOTAL INGRESOS	610	124,768.70

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	3,023.48
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	87,501.78
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-3,211.92
MANO DE OBRA DIRECTA	709	19,810.00
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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,516.39
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,075.06
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	-160.30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	118,554.43
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	118,554.43

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,758.87
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,092.70
GASTOS DE GESTION	753	121.58
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	374.43
LOCALES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	610.88
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	6,396.68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	11,761.12
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	78.88
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	78.88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	(6.31)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	6.31

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801	6.31
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	6.31
UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	806	(6.31)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
EN EL PAIS	808	
EN EL EXTERIOR	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	(6.31)
UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (814)	815	
(-) ANTICIPOS	816	693.72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	(693.72)
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	

SUPERINTENDENCIA DE BALANCE Y FECHA DE RECEPCION
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2001
003 0310 0112
Marco Cruz

BANCO AMAZONAS
PRECIOSA ESCOBAR
RECIBIDA - PAGADOR