

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0149837**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: AÑO 2000, N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>600 INGRESOS</b>
CAJA BANCOS 3001 2771.00	VENTAS ORAMADA CON TARIFA 15% 6011 109234.5
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 3002 1000.00	VENTAS ORAMADA CON TARIFA CERO 6012
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 3003 240,17	EXPORTACIONES 6013
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 3004 178.92	(1) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS 6014
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3005 148.00	INGRESOS NO OPERACIONALES 6015
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 3006	INGRESOS FINANCIEROS INTRINSECOS 6016
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 3007	EVENTOS NO ORAMADOS 6017
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 3008 2000.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6018 206.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 3009	OTRAS RENTAS 6019 6021.58
MERCADERIAS EN TRANSITO 3010	<b>TOTAL INGRESOS 6000 118,260.08</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 3011	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>
IMPUESTOS ANTICIPADOS 3012 1000.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 7001
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3013	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 7002 20722.37
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310 47265.8</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 7003
<b>360 ACTIVO FIJO</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7004 20002.49
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 3601	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7005
MADQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 3602 2400.00	COMPRA DE MATERIA PRIMA 7006
OTROS ACTIVOS FIJOS 3603	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7007
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 3604 188.8	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7008
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 360 2211.2</b>	MANO DE OBRA DIRECTA 7009
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE P.C.A. 7010
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 3801	MANO DE OBRA INDIRECTA 7011
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 3802	SUMINISTROS Y MATERIALES 7012
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 3803	RECURSOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 7013
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 3804	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES 7014
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 3805	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7015
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 3806	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 7016
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 380 40563.03</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION 7017
<b>TOTAL DEL ACTIVO 390 87828.83</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7018
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7019
CUENTAS POR PAGAR 4001 17618.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7020
DOCUMENTOS POR PAGAR 4002	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7021
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 4003 389.29	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 700 11,630.87</b>
DELEGACIONES ESES O IMPUESTOS 4004 900.00	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
IMPONIONES RECORRIDAS DE SUBSISTEMAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES 4005	SUELTOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E ADEMANIZACIONES 7801 2127.59
"PASIVOS CORRIENTES" 4006	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 7802 2000.00
<b>420 PASIVO NO CORRIENTE</b>	GASTOS DE GESTION 7803 1010.00
421 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	GASTOS DE VIAJE 7804 1000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 4211 19023.00	AGUA, GAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 7805 2000.00
IMPONIONES RECORRIDAS DE SUBSISTEMAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES 4212	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7806 1164.71
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO 4213	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 7807 1164.71
OBLIGACIONES ENTIDAD 4214	CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS 7808
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4215	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 7809
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 420 49023.00</b>	LOCALLES 7810 2000.00
<b>TOTAL DEL PASIVO 430 68036.61</b>	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 7811
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES 7812
CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO 5001 2000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7813 1700.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 5002 600.00	0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 7814 1000.00
RESERVAS 5003 21272.41	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 20000.00</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 5004	<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
RESERVA MONETARIA 5005	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 7901 1000.00
OTRAS RESERVAS 5006	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 7902 1000.00
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 5007	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 790 2000.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 5008 1000.00	UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDADA 7901
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 510 21272.41</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 87828.83</b>	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 780) 8001 2000.00
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 8002
ANTICIPADO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 8003 80.00	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 8003
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 94)	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 2000.00
FORMA REPRESENTANTE LEGAL: PRIMA CONTADOR	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 8004
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 780) 8001 2000.00
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 780) 8001 2000.00	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 8002 2000.00
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 8002 2000.00	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 8003
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 8003	(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800) 8004 2000.00
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800) 8004 2000.00	(4) 5% IMPUESTOS PERDIDAS EN EJECUTIVO EJERCICIOS 8005
(4) 5% IMPUESTOS PERDIDAS EN EJECUTIVO EJERCICIOS 8005	(5) OTROS GASTOS RENTAS EJERCICIOS Y HO GASTOS 8006
(5) OTROS GASTOS RENTAS EJERCICIOS Y HO GASTOS 8006	(6) UTILIDAD ORAMABLE 8007 1000.00
(6) UTILIDAD ORAMABLE 8007 1000.00	IMPUESTO A LA RENTA GABARRADO 0.25 (815) 8008 500.00
(7) IMPUESTO A LA RENTA GABARRADO 0.25 (815) 8008 500.00	(1) ANTICIPADOS 8009
(8) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 x 2 8010 1640.00	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 8010 300.00
(9) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 x 2 8010 1640.00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 810 176.46</b>
OTRAS FORMAS DE PAGO 8021	NOTA DE CREDITO DOLARES 8022
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 802 176.46	COMPENSACION DOLARES 8023
INTERESES POR MOROSIDAD 8002 2.31	U.S. \$ 176.46
MULTAS 8004 0.00	U.S. \$
TOTAL PAGADO 8003 + 8004 + 8005 806 176.46	U.S. \$

23 MAR 2001

27 ABR 2001

UTILIDAD: 5