



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0176121**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	1791432037001		BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE PATENTES Y MARCAS		37695

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	
CAJA, BANCOS		301	43,272.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	567,861.02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	5,726.88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	91,163.14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	4,718.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	701,288.37
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	3,967.60
VEHICULOS		353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	473.94
TOTAL ACTIVO FIJO		359	3,493.66
380 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		382	109.67
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		386	33.93
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		389	75.74
TOTAL DEL ACTIVO		378	704,857.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	59,335.47
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	64,917.56
EXPORTACIONES		603	1,627,891.56
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	112.87
	OTRAS RENTAS	608	33,973.21
TOTAL INGRESOS	609	1,786,235.67	
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	-
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	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		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		729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	116,726.75
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	30,567.09
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	14,608.89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	85,500.45
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	494.34
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	4,902.94
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	1,314,963.11
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	6,802.92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	1,574,566.49
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	11,932.75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	11,932.75
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	199,736.43
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	336,717.78
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 803	336,717.78

400 PASIVO CORRIENTE		401	
CUENTAS POR PAGAR		401	314,448.96
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	62,559.70
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404	83,080.01
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	460,088.67
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	460,088.67
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
RESERVAS		504	4,154.40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	1,219.72
REEXPRESION MONETARIA		506	-
OTROS SUPERAVITS		507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	39,578.55
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	199,736.43
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	244,769.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	704,857.77
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	35,300.10