SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0195988

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 MES	104 FORMULARIO QUE SE NOTIFICA
2.000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	520,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	521,82
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS, INSTALACIONES	351	
MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES Y VEHICULOS	352	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	
360 ACTIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
AMORTIZACIONES EMITIDAS/CAPITAL	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	
TOTAL DEL ACTIVO	369	521,82
400 PASIVO CORRIENTE		
BANCOS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR	403	182,67
TRABAJADORES NO PAGADOS	404	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: EMPRESAS O ASOCIADAS	405	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	182,67
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	412	
ECONOMATOS: EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	
TOTAL DEL PASIVO	420	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	
RESERVAS	424	96,85
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	
REEXPRESION MONETARIA	426	
OTROS SUPERAVITS	427	
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	428	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	429	2,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	438	339,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439	521,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: INTERESES GANADOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES: INGRESOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: INGRESOS NO GRAVADOS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	515,70
TOTAL INGRESOS	609	515,4
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	
DESGASTE DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES, FONDOS BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA ELECTRICA INTERNA	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	728	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES	751	331,50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE ESTIMACION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	15,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, SELLOS Y FLETES	755	110,34
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES NO FONDOS	756	16,68
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: LOCALES	759	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: EXTERIORES	760	
PROVISIONES DESCUBIERTAS	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	33,64
(-) 5% IMPUESTO A LA SOLIDARIDAD NACIONAL	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	513,16
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	799	2,30

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

(-) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	
(+) SUMAR PARA LA CONCILIACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
(=) UTILIDAD NETA TRABAJADORES EL TRAB. 801 + 802 - 803	804	
(15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	2,30
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: EN EL PAIS	807	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) REVALUACION PERCIBIDO EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
(=) UTILIDAD GRAVABLE 806 - 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% (813))	814	0,58
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A CANCELAR A PAGAR 814 - 815 - 816	817	0,58
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 814 - 816	818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 / 901	902	0,58
INTERESES POR MORA	903	0,30
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,88

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO (DOLARES) — COMPENSACION DOLARES

910		920 No.		930	
US $		925 US $		935 US $	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO MIRANDA M.
NOMBRE: COMPAÑIA
RUC: 0902056651
NOMBRE: 1790071725-7

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PADRI ELIZQUIA S.A. R.U.C. 1790071725-7001 - RESOLUCION 3328-2-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
12 NOV 2001
Pasto Vicente