SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

No. 200009691

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

108 AÑO: 2001

109 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791434684001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MOLINA & 2^ERIES Cía. Ltda. 203 EXPEDIENTE: 87996

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	528,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.384,48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	1.129,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	1.418,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	24.093,49
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	31.555,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.015,91
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.175,99
VEHICULOS	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	1.138,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	3.053,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO	356	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	400,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	400,00
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 356 + 376 + 384	385	35.009,07
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	387	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	388	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA — LOCALES	389	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA — DEL EXTERIOR	390	–
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	391	–
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	392	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	393	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	394	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	395	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	396	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	397	–
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES A LARGO PLAZO — LOCALES	398	–
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	399	–
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES A LARGO PLAZO — LOCALES	400	–
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	401	–
HIPOTECAS POR PAGAR	402	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	403	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	404	–
OTRAS PROVISIONES	405	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	406	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	407	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	408	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	409	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	410	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	411	–
OTROS PASIVOS	412	–
TOTAL OTROS PASIVOS	413	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	414	37.021,31
PASIVOS CONTINGENTES	415	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	416	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	417	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	418	5.005,74
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	419	–
RESERVA DE CAPITAL	420	2.448,22
OTROS SUPERAVITS	421	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	422	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	423	– 10.118,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	424	572,38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	425	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	426	– 2.012,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+586	427	35.009,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	129.596,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	4.701,02
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	134.299,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	12.081,66
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	115.279,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	24.093,49
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
GASTOS DE FABRICACION	722	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (MOBIL, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	103.267,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	6.740,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	5.666,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	1.390,99
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	2.784,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	–
COMISIONES EN VENTAS	751	4.074,39
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	3,25
COMBUSTIBLES	753	305,37
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	32,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	213,58
GASTOS DE GESTION	756	–
GASTOS DE VIAJE	757	333,12
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	3.099,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	536,76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	–
CUENTAS INCOBRABLES	764	–
BAJA DE INVENTARIOS	765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	–
PROVISIONES COMERCIALES — LOCALES	767	–
PROVISIONES COMERCIALES — AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	5.279,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	30.458,88
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	775	133.726,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	776	572,38
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	777	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	572,38
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	85,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) 100% INVERSIONES NO SOCIALES — EN EL PAIS	806	896,24
(-) 100% INVERSIONES NO SOCIALES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	1.382,76
= **PERDIDA** 801-802-803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	345,69
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	534,05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	188,36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–
DETALLE DE COMPENSACIONES — Reinvert. No.	906	–
DETALLE DE COMPENSACIONES — USD	907	–
DETALLE DE COMPENSACIONES — Reinvert. No.	908	–
DETALLE DE COMPENSACIONES — USD	909	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO MOLINA C. — NOMBRE: ENRIQUE RECALDE B.

204 C.I. No. 1703599728 — 205 RUC No. 1704037314001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	912	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 913 N/C No. – 914 N/C No. – 915 N/C No. – 916 N/C No. – 917 USD – 918 USD – 919 USD –

(CAMPO #12 Y #21) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-2B/07/98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 4 - ABR. 2002 Edison Viteri

PAGADO

HP 36 VENTRAND 20 PS IP BP-VR 200009691 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/04 09:46:52 AM C CONSEC.100360907000 NO. 100360907000