# IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791715055001 | 202 RAZON SOCIAL: PROYECDICO ENRIQUEZ CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 88335

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 727.75 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 307.14 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 2,762.47 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 3,797.36 |
| **350 ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | --- |
| VEHICULOS | --- |
| [illegible] ACTIVOS FIJOS | --- |
| [illegible] CIACION ACUMULADA | --- |
| **[illegible] ACTIVO FIJO** | --- |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | --- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 3,797.36 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | --- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 809.69 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 1,440.00 |
| **[illegible] PASIVO CORRIENTE** | 2,249.69 |
| **[illegible] O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| [illegible] S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | --- |
| [illegible] LOCALES | --- |
| [illegible] EXTERIOR | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 2,249.69 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | --- |
| RESERVAS | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | --- |
| REEXPRESION MONETARIA | --- |
| OTROS SUPERAVITS | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 37.21 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 1,110.46 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1,547.67 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 3,797.36 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) | 129.55 |

**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

Gonzalo Enríquez — NOMBRE — C.I. 0400524138

José Silva — NOMBRE — C.I. 1703298214

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 961 | 63.01 |
| INTERESES POR MORA | 3.43 |
| MULTAS | 7.56 |
| TOTAL PAGADO 962 + 963 + 964 | 74.00 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| 74.00 | |
| US$ | |

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. --- US$ ---

COMPENSACION DOLARES: No. --- US$ ---

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 30,756.07 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 20,861.11 |
| EXPORTACIONES | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | --- |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | --- |
| [illegible] EXENTOS NO GRAVADOS | --- |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| [illegible] OTRAS RENTAS | 33.59 |
| **TOTAL INGRESOS** | 51,650.77 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | --- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 46,632.02 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | --- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | --- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 46,632,02 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1,440.00 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | --- |
| GASTOS DE GESTION | 720.95 |
| GASTOS DE VIAJE | 655.28 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 58.22 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 49.74 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| [illegible] LOCALES | --- |
| [illegible] AL EXTERIOR | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 433.10 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 180.85 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 3,538.14 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | --- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 1,480.61 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | --- |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | --- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| = **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | --- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | --- |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 1,480.61 |
| [illegible] EN EL PAIS | --- |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | --- |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | --- |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | --- |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 1,480.61 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 370.15 |
| (-) ANTICIPOS | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 307.14 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 63.01 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | --- |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 17 JUL. 2001 Ulises Batallas

FILANBANCO SUCURSAL MAYOR - QU 15 17 JUL 2001 RECIBIDOR PAGA CAJA No. 5

FILANBANCO 01100200424264