

SRI SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 300075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE APLICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 17071417001		Razon Social COCINAS INTERNACIONALES MOSCOSO & RON CIA. LTDA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 181702	
300 ACTIVO CORRIENTE	64,489.72	600 INGRESOS	116,187.27		
CAJA, BANCOS	64,489.72	VENTAS GRAVADAS CON TASA 12%	116,187.27		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TASA CERVO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORCIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	277.82		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,208.49	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	11,802.25		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	14,805.79	TOTAL INGRESOS	127,801.65		
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS, AFIRMATIVOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,369.59	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	113,263.80		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131,869.59	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1,797.95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(1) OTROS BIENES		MANO DE OBRA DIRECTA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	41.81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA			
TOTAL ACTIVO FIJO	1,756.35	MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO	133,625.94	SUMINISTROS Y MATERIALES			
320 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	311.80	MANUTENCION Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
AFORACIONES EN ASOCIACIONES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	403.77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	48.71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	132,013.49	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14,805.79		
330 PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	99,858.11		
CUENTAS POR PAGAR	1,447.29	170 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,409.85		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	305.56	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	5,659.70		
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	2,407.05	GASTOS DE GESTION	2,255.39		
AFORACIONES RECIBIDAS DE SUICURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	563.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	127,783.59	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,306.74		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	132,013.49	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
340 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE		PARTICIPACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	86.32		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS Y OBLIGACIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALS			
TOTAL PASIVO	132,013.49	AL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,790.61		
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	563.01		
ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28,858.79		
RESERVA		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA EN MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,637.04		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,891.11	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,061.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 780)	2,637.04		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	133,625.94	(1) 15% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	26,106.00	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES			
ANTICIPO PAGANDO ARO	85,814.81	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,974.04		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, Ley 84)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	288.94		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 780)	1,685.10		
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) EN EL PAIS			
PAGO PREVIO		(1) EN EL EXTERIOR			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400.07	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES			
INTERESES POR MONA	26.05	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800)	288.94		
MULTAS	56.81	(1) 15% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOS			
TOTAL PAGADO	482.93	(1) 15% OTROS INGRESOS EXTERIOS Y NO GRAVADOS			
OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD GRABABLE	1,685.10		
		IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAGO	0.25 (P.15)		
		(1) ANTICIPOS	59.11		
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	71.85		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	114.11		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	114.11		
		COMPENSACION DOLARES			

31 JUL 2001
Jorge Carlos Ponce