SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO FISCAL: SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0 01159937

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2000 — PERIODO FISCAL: 01/01 A 31/12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391740633001 — RAZÓN SOCIAL: HERRERA SOMA & CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 61288

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	20.722,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	86,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	303	349.324,01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	80.311,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	723.138,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	82.663,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	309	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	310	—
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.966,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	659.749,10
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	31.573,10
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	2'038.576,22
VEHÍCULOS	403	—
(-) OTROS ACTIVOS FIJOS	404	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	405	(1'333.584,76)
TOTAL ACTIVO FIJO	406	1'292.569,56
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	4.043,07
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	502	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	503	—
INVERSIONES EN ASOCIADAS	504	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	1'460.830,14
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	506	(1.389.860,42)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	1'075.012,79
TOTAL ACTIVO	508	3'027.331,45
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	86.510,18
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	603	595,35
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	604	6.834,86
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE SOCIOS A CORTO PLAZO Y ASOCIADAS	605	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	606	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	607	93.942,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	608	187.882,68
700 PASIVO A LARGO PLAZO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	701	158.246,50
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — BANCOS	702	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — EXTERIOR	703	—
OBLIGACIONES FISCALES	704	—
OBLIGACIONES SOCIALES	705	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	706	158.246,50
TOTAL DE PASIVO	707	252.309,29
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO POR PAGADO	801	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EXTERIORES	802	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	3'323.216,14
RESERVAS	804	—
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	805	—
RESULTADOS EN SUSPENSO	806	—
OTROS SUSPENSOS	807	—
UTILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	(1'148.583,98)
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	2'175.032,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	3'427.341,45

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO — 03 de 812 — 813 — —

BAJO JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD SOBRE SU PRESENTACIÓN (Art. 98 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

CARLOS A. PONCE DIAZ — NOMBRE

C.I. 1310664457 — CÓDIGO: 0.0.0.