SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACION DE BALANCES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 0 0024760

FORMULARIO 101
EJERCICIO FISCAL Nº 2001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791739942001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	MERINOROSES CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	29753

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	–
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	215,20
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	21.319,80
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9,50
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.526,58
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326	326	26.840,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	–
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	589,00
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	669,65
345 VEHICULOS	345	–
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	43,26
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	349	1.215,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352	352	
TOTAL ACTIVO FIJO 353	353	1.215,39
360 ACTIVO DIFERIDO		
361 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	–
362 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	–
363 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	–
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	–
365 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 366	366	–
380 OTROS ACTIVOS		
367 ACCIONES Y APORTES EN ENTIDADES CONJUNTAS: CUENTAS RELACIONADOS	367	–
368 ACCIONES Y APORTES EN ENTIDADES CONJUNTAS: OTROS	368	–
369 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	–
370 INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES EN ENTIDADES CONJUNTAS: SOCIEDADES RELACIONADAS	370	–
371 INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES EN ENTIDADES CONJUNTAS: OTRAS	371	–
372 GASTOS ANTICIPADOS	372	–
373 OTROS ACTIVOS	373	–
TOTAL OTROS ACTIVOS 374	374	–
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 349 + 379 + 397	375	28.056,07
376 ACTIVOS CONTINGENTES	376	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
377 PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	377	5.978,37
378 PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	378	–
379 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS: LOCALES	379	13.854,98
380 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	380	–
381 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	381	–
382 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	382	–
383 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ASOCIADOS O BENEFICIARIOS: CON LA ADM. TRIBUTARIA	383	[illegible]
384 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ASOCIADOS O BENEFICIARIOS: CON EL IESS	384	[illegible]
385 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ASOCIADOS O BENEFICIARIOS: CON EMPLEADOS	385	–
386 PROVISIONES A CORTO PLAZO	386	–
387 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	387	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE 388	388	23.440,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
389 PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	389	–
390 PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	390	–
391 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS: LOCALES	391	–
392 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	392	–
393 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	393	2.029,33
394 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	394	–
395 HIPOTECAS POR PAGAR	395	–
396 OBLIGACIONES EMITIDAS	396	–
397 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	397	–
398 OTRAS PROVISIONES	398	–
399 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	399	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 400	400	2.029,33
470 PASIVO DIFERIDO		
401 ANTICIPO CLIENTES	401	–
402 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO 403	403	–
480 OTROS PASIVOS		
404 INGRESOS ANTICIPADOS	404	–
405 OTROS PASIVOS	405	–
TOTAL OTROS PASIVOS 406	406	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	407	25.469,45
408 PASIVOS CONTINGENTES	408	–
500 PATRIMONIO NETO		
409 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	409	800,00
410 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	410	–
411 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	411	–
412 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	412	–
413 RESERVA DE CAPITAL	413	–
414 OTROS SUPERAVITS	414	–
415 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	–
416 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	–
417 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	417	1.786,62
418 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	418	–
TOTAL PATRIMONIO NETO 419	419	2.586,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 406+419	420	28.056,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODRIGO SERINO — NOMBRE: SHEILA VETERI

421 C.I. No.	1703897011
422 RUC No.	0704388418001
423 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	379,66
424 MEDIANTE COMPENSACIONES	–
425 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
426 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	426	–
427 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	427	–
428 EXPORTACIONES	428	93.485,00
429 INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	429	–
430 INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	430	–
431 INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	431	–
432 INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	432	–
433 TOTAL INGRESOS	433	93.485,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
434 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	–
435 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	–
436 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	–
437 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	–
438 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	–
439 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	439	7.318,02
440 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	–
441 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	–
442 GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	442	19.270,79
443 GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	20.048,33
444 GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	4.512,13
445 GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	–
446 GASTOS DE FABRICACION	446	140,00
447 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	447	43,26
448 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	448	–
449 SUMINISTROS Y MATERIALES	449	7.263,71
450 REQUIPOS Y REPUESTOS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (netas y sociales)	450	–
451 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	451	23.864,49
452 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	452	–
453 GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	453	–
454 GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	454	–
455 GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	455	1.328,54
456 GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	456	–
457 COMBUSTIBLES	457	–
458 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	458	–
459 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	459	3.600,00
460 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	460	–
461 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	461	–
462 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	462	–
463 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	463	–
464 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	464	–
465 OTROS COSTOS DE VENTAS	465	3.458,41
466 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	466	90.847,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
467 SUELDOS, SALARIOS	467	–
468 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	468	–
469 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	469	–
470 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	470	–
471 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	471	–
472 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	472	–
473 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	473	–
474 COMISIONES EN VENTAS	474	–
475 PROMOCION Y PUBLICIDAD	475	–
476 COMBUSTIBLES	476	–
477 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	477	–
478 SUMINISTROS Y MATERIALES	478	320,00
479 GASTOS DE GESTION	479	–
480 GASTOS DE VIAJE	480	–
481 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	481	149,52
482 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	482	–
483 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES NUEVOS	483	[illegible]
484 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	484	–
485 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	485	–
486 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	486	–
487 CUENTAS INCOBRABLES	487	215,20
488 BAJA DE INVENTARIOS	488	–
489 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	489	–
490 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	490	161,63
491 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	491	–
492 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	492	–
493 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	493	–
494 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	494	850,79
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
495 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	495	–
496 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	496	–
497 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	497	–
498 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 793	498	91.698,38
499 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	499	1.786,62
500 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	500	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		–
501 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 767	501	1.786,62
502 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 768	502	–
503 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	503	267,99
504 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	504	–
505 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	505	–
506 (-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES: EN EL PAIS	506	–
507 (-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES: EN EL EXTERIOR	507	–
508 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	508	–
509 (+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	509	–
510 (+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	510	–
511 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	511	–
512 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	512	–
513 (-) OTRAS DEDUCCIONES	513	–
514 = **UTILIDAD GRAVABLE** 501-502-503-504+505-506-507+508+509+510-511-512-513>0	514	1.518,63
515 = **PERDIDA** 501-502-503-504+505-506-507+508+509+510-511-512-513<0	515	–
516 UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	516	–
517 UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-516	517	1.518,63
518 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (516 * 15%) + (517 * 25%)	518	379,66
519 (-) ANTICIPO PAGADO	519	–
520 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	520	–
521 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	521	–
522 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0	522	–
523 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0	523	379,66
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
524 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520	524	189,83
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
525 PAGO PREVIO	525	–
526 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 523 - 525	526	379,66
527 INTERES POR MORA	527	–
528 MULTAS	528	–
529 TOTAL PAGADO 522 + 523 + 524	529	379,66

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

530 NCD No.	–	531 N/C No.	–	532 N/C No.	–	533 N/C No.	–
534 USD	–	535 USD	–	536 USD	–	537 USD	–

(CAMPO 512 * 521) LEY No. 538 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 539 – – – –