

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0005758	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990331103001		AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 32.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 15.332.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	608 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 1.395.14
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	16.727.86
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 329.48	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 362.40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401 2.971.34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402 4.105.35	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	403 14.680.30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404 468.59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	405 (15.004.58)	MANO DE OBRA DIRECTA	5.512.40
TOTAL ACTIVO FIJO	406 7.221.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	2.541.10
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	5.499.01
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	407 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.422.18
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	408 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	409 -	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	410 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	933.48
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	411 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	274.36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	412 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	413 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	414 7.583.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	401 1.656.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1.467.47	TOTAL COSTO DE VENTAS	16.182.53
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.077.68
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 56.94	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	-
PASIVO CORRIENTE	407 3.180.83	GASTOS DE VIAJE	-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	812.79
LOCALES	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	96.58
EXTERNOS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	7.90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES	-
TOTAL DEL PASIVO	417 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	148.25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.143.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	504 5.300.63	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(4.598.07)
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(4.598.07)
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	(4.598.07)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (1.098.06)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 4.402.57	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 7.583.40	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Arg. Jaime Zambrano		Ing. Cristina Alfonso	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 090333608-6		C.I. 090740018-8	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
INTERESES POR MORA	902 -	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	903 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
COMPENSACION DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	-
US\$		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
		(-) ANTICIPOS	147.56
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-