

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10045506	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 04075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO: 2000	103 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA		
RUC: 0790049055001	RAZON SOCIAL: HACIENDA CELIA MARIA C.A.	EXPEDIENTE: 9339-78			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	6,839.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA MAS	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4,634.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,138,599.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-		EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	458,005.00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	19,586.00		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	555.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS	608	866,200.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-		TOTAL INGRESOS		3,005,354.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8,421.00		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	497,485.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	142,522.00		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	64,629.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	39,160.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	143,737.00		MANO DE OBRA DIRECTA	709	651,728.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	100,223.00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	22,675.00
TOTAL ACTIVO FIJO	289,825.00		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	480,717.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	443.00		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6,193.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	91,510.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,705.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	79,285.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	443.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	787,753.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	551,420.00		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,334,813.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	22,089.20		GASTOS DE PERSONAL, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	38,372.00
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	30,650.00		GASTOS EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		GASTOS DE INVESTIGACION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	604,199.40		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9,877.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,342.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	55.00
LOCALES	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OSERACIONES EMITIDAS	-		LOCALES	760	557.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	604,199.40		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,464,662.00
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	14,152.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4,000.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1,529,017.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	2,106.00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,236.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	65,721.00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,236.00
RESERVA MONETARIA	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	140,288.00
OTROS SUPERAVITS	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	22,293.00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	140,288.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	89,433.60		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	183,553.60		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	787,753.00		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	140,288.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
AÑO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	140,288.00
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ENCALADA MORA			EN EL PAIS		
FIRMA CONTADOR: JOSE DELGADO			EN EL EXTERIOR		
NOMBRE: JORGE ENCALADA MORA			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
NOMBRE: JOSE DELGADO			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
C.I. 0902246164			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
C.I. 0910360767			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE		
PAGO PREVIO			806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
IMPUESTO A PAGAR			0.25 (813)		
IMPUESTOS POR MORA			(+) ANTICIPOS		
MORAS			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
IMPUESTO PAGADO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
U.S. \$ 28,835.06			U.S. \$ -		

27 ENF. 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION