

SRI SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0179118
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 150075
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2000
ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	263,476.10	VENTAS GRAVADAS CON TASA 12%	9,218,126.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	103,290.00	VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO
CUENTAS FIDUCIARIAS POR COBRAR (CLIENTES)	1,398.73	EXPORTACIONES
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,354,390.07	OTROS INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	4,308.01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EVENTOS NO GRAVADOS	5,625.63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENTAS FINANCIERAS	6,381.50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS EN ALMACEN	661,047.66	OTRAS RENTAS
MERCADERÍAS EN TRANSITO	TOTAL INGRESOS	9,231,244.62
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6,969.28	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,429,964.22	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,752,331.77	IMPORTEACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
310 ACTIVO FIJO	4,469,942.11	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	861,152.27
TERMINALES, EQUIPOS E INSTALACIONES	4,469,942.11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3,694,463.76
VEHICULOS	61,827.95	COMPRA DE MATERIA PRIMA	3,811,353.01
OTROS ACTIVOS FIJOS	931,114.66	IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA	2,254,290.01
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3,411,841.40	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	2,176,374.27	MANO DE OBRA DIRECTA	404,096.67
320 ACTIVO NO CORRIENTE	5,906,339.09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPACIO DE FCA
CUENTAS DOCUMENTADAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	SUMINISTROS Y MATERIALES	19,325.13
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	RENTAS DE ANUENCIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y FIDE
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	APORTES BENEFICIOS SOCIALES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	96,027.82
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	7,192.36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,906,339.09	OTROS GASTOS DE FABRICACION	225,580.23
TOTAL DEL ACTIVO	11,662,670.86	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE	2,696,076.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	286,231.43
DEBITOS POR PAGAR	(1) PASIVO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	461,047.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	TOTAL COSTO DE VENTAS	6,010,987.23
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS	1,197,871.05	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES RECORRIDAS DE SUBSUALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	BUELOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,389,085.87	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,696,076.93	GASTOS DE GESTION
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	130,000.00	GASTOS DE VALE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
RENTAS DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16,196.00
RENTAS DE INVERSIONES	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,292.94
RENTAS DE INVERSIONES EXTRANJERAS	CUENTAS INCORRIBLES Y SALDOS DE INVENTARIO
RENTAS DE INVERSIONES EN ENTIDADES	AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES DE CAMBIO	149,915.74
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES DE CAMBIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	130,000.00	LOCALES	6,933.52
TOTAL DEL PASIVO	2,826,076.93	AL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO	8,836,603.93	PROVISIONES DERIVADAS DE AL EXTERIOR	117,357.18
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	130,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVA DE RESERVA	60,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVA POR REALIZACION DEL INVENTARIO	1,619,053.17	OTROS GASTOS NO GRAVADOS
RESERVA POR REVALUACION DEL INVENTARIO	20,801.56	OTROS GASTOS NO GRAVADOS
OTROS SUPERAVANTAJES	1,280,000.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2,889,431.59
UTILIDAD O PERDIDA ANTERIORES EJERCICIOS	30,349.74	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2,863,431.59	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,836,603.93	(1) EN EL PERIODO DE LA DECLARACION DE CANTALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,662,670.86	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	313,798.06	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	881 + 802 - 803
ANTICIPA PROVISIONADO	65.914 - 816	15% PARTICIPACION TRABAJADORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 161 Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DANIEL BRADYBAUER** NOMBRE: **DANIEL BRADYBAUER** IDENTIFICACION: **1111111111**

CI: **1706871230** CL: **0910413351**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	313,798.06
INTERES POR MOROSIDAD
MULTAS
TOTAL PAGADO	313,798.06

OTRAS FORMAS DE PAGO: **NOTA DE CREDITO DOLARES** COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ 313,798.06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION