

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 99.432

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 3328-20-07-08
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992104621001 PAIZ: SAJ. TIPO: S.A. EMPRESA: 9943294

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA BANCOS	3001	(4,747.30)		VENTAS GRANADAS CON TARIFA 1%	6001	166,862.85	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3002			VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERVO	6002	749,811.68	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3003	31,495.64		EXPORTACIONES	6003		
(1) PROMISION CUENTAS RECIBIBLES	300301			(1) DESVALUACIONES Y DEBITOS EN VENTAS	6004		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3004	24,498.34		INGRESOS NO GRAVADOS	6005		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3005			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6006	84.50	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3006			OTRAS RENTAS	6007	2.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	3007	19,349.56		TOTAL INGRESOS	6008	916,861.29	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	3008	15,495.27					
MENCASERIAS EN TRANSITO	3009						
PRELUSTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3010						
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	3011						
(1) ACTIVOS CORRIENTES	301101	59.03					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	301102	95,967.54					

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION		700 COSTO DE VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3020			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7001		
MAGANARIAS MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	3021	32,597.41		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7002		
VEHICULOS	3022			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7003		
OTROS ACTIVOS FIJOS	3023			(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7004		
DEPRECIACION ACUMULADA	3024	2,663.72		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7005	517,953.93	
TOTAL ACTIVO FIJO	3025	29,933.69		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7006		
(1) ACTIVO NO CORRIENTE	302501			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7007		
DEBITOS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3030			MAÑO DE OBRA DIRECTA	7008	29,986.85	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3031			DEPRECIACION DE MAGANARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	7009	2,766.33	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	3032			MAÑO DE OBRA INDIRECTA	7010		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3033			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7011		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3034			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7012	9,682.48	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	303401			OTROS GASTOS DE FABRICACION	7013	3,200.83	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	303402	126,893.23		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7014		
TOTAL ACTIVO	303403	126,893.23		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7015		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7016		
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7017		
				TOTAL COSTO DE VENTAS	7018	873,320.94	

400 PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		ESTADO DE RESULTADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	4001	42,602.53		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8001		
PROMISIONES SOCIALES POR PAGAR	4002	14,850.81		(1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	8002		
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	4003	2,733.64		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8003		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4004			(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8004		
(1) PASIVOS CORRIENTES	400401	61,466.66					
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	4100						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4101						
(1) LOCAL	410101	57,017.40					
(2) EXTERNO	410102						
OBLIGACIONES FINANCIERAS	4102						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4103						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4104	57,017.40					
TOTAL PASIVO	4105	118,484.06					

500 PATRIMONIO NETO		ESTADO DE SITUACION		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		ESTADO DE RESULTADOS	
CAPITAL SUICRITO NO PAGADO	5001	800.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9001		
(1) CAPITAL SUICRITO NO PAGADO ACCIONES ENTESOURERA	500101			INTERES POR MORSA	9002		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5002			MULTAS	9003		
RESERVA	5003	55.80		TOTAL PAGADO	9004		
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO	500301						
RESERVA MONETARIA	500302	5,649.49					
OTROS SUPERAVITU	500303						
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5004						
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5005						
TOTAL PATRIMONIO NETO	5006	8,505.29					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5007	118,484.06					

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, L49, 98)

ANTICIPA PAGADO AÑO 03/04 - 818

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA ZAMBRANO MORAN
 FIRMA CONTADOR: MARCIA ZAMBRANO MORAN
 NOMBRE: MARCIA ZAMBRANO MORAN
 C.I.: 9910400185

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor: \$ 0.0000 (CAR: 0121 REF: 5940410)