

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. **0 0152838**

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA: 99.523

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1097911010101010101
 RAZON SOCIAL: INVERSANCAILOS S.A.
 EXPEDIENTE: 9952838

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
301	185,866.00	801	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%
302	5,048,477.00	802	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
303		803	EXPORTACIONES
304		804	(1) DEVOLUCIONES E INGRESOS EN VENTAS
305	1,329,528.00	805	INGRESOS POR DIVIDENDOS E INTERES
306		806	EXERCICIOS NO GRAVADOS
307		807	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
308		808	OTRAS RENTAS
309		809	TOTAL INGRESOS
310		810	700 COSTO DE VENTAS
311		811	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)
312		812	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
313		813	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
314	6,563,871.00	814	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
315		815	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
316		816	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
317		817	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
318		818	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
319		819	MANO DE OBRA DIRECTA
320		820	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA
321		821	MANO DE OBRA INDIRECTA
322		822	SUMINISTROS Y MATERIALES
323	2,194,866.00	823	SECCION DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF
324		824	APORTES LESES Y BENEFICIOS SOCIALES
325		825	MANUTENCION Y REPARACIONES
326		826	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
327		827	OTROS GASTOS DE FABRICACION
328		828	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
329	2,194,866.00	829	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
330	8,758,737.00	830	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
331		831	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
332	4,918,921.00	832	TOTAL CUANTO DE RENTA
333		833	25% GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS
334		834	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
335	87,876.00	835	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
336		836	GASTOS DE SECCION
337		837	GASTOS DE VIAJE
338	5,006,797.00	838	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX
339		839	IMPUESTOS, OBRAS Y SERVICIOS
340	2,133,329.00	840	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y ANEXACIONES
341		841	GASTOS OPERATIVOS Y PAJES
342		842	AMORTIZACIONES DE PERMANENTES (CARRANOS)
343		843	INTERESES Y COMISIONES
344		844	PROVISIONES DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES
345	2,133,329.00	845	PROVISIONES DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES
346	7,140,126.00	846	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
347		847	25% IMPUESTO A LA RENTA DE PRODUCTOS
348		848	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
349	4,544,000.00	849	77% GASTOS NO OPERACIONALES
350		850	PERDIDA O PERDIDA DEL ACTIVO
351	5,302,558.00	851	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
352		852	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
353		853	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
354	1,001,000.00	854	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
355	1,702,000.00	855	TOTAL PATRIMONIO NETO
356	1,702,000.00	856	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
357	1,702,000.00	857	(1) IMPUESTO A LA RENTA
358		858	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES
359		859	(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
360		860	15% PARTICIPACION TRANSACCIONES
361		861	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
362		862	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
363		863	(1) GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAIS
364		864	(1) GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR
365		865	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES
366		866	(1) PARTICIPACION TRANSACCIONES
367		867	(1) BENEFICIOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
368		868	(1) BENEFICIOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
369		869	(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
370		870	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO
371		871	(1) AMORTIZACION
372		872	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
373		873	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
374		874	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
375		875	COMPENSACION DOLARES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS
 PARA LOS EFECTOS DE LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 54)

FORMA DE PAGAR
 FINAL REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ANCHABATA
 MARCOS ANCHABATA
 REPRESENTANTE LEGAL: Gestor Qui Qui S.A.
 en 0901907097 en 0907829212

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801
 INTERESES POR MORSA 804
 MULTAS 804
 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

NOTA DE CREDITO DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 PARECER DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, RESOLUCION 3329-20-07



SELLO Y FECHA DE RECEPCION