SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0022051 9

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2.000

106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992108574001

202 RAZON SOCIAL: [illegible]

205 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	109.48	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	131.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
PROPIOS EN HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	10.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	349.48	
350 ACTIVO FIJO			
(-) DEPR. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	
VEHICULOS	353	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	
ACTIVOS REVALORIZACIONES	384	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	349.48	
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	
OBLIGACIONES, TSS E IMPUESTOS	404	-	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIADAS	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	
470 PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	471	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: LOCALES	472	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: EXTERIOR	473	-	
OBLIGACIONES EN BONOS	474	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	475	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	479	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO	501	100.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS	504	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	
DEPRESION MONETARIA	506	-	
OTROS SUPERAVIT	507	-	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	149.48	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	149.48	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	149.48	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PAGADO AÑO 0 (614 - 616)	521	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23.119.74	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	615	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	-	
TOTAL INGRESOS	609	23.119.74	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE/LOS PRODUCTOS POR LA VENTA	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	13.956.42	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	933.61	
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.538.73	
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	16.428.76	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	562.30	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	1.480.68	
ARRIENDO OPERATIVO	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACIONES DE OTROS ACTIVOS FIJOS	757	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACION DE DIFERIDOS POR GASTOS DE CARGO	759	-	
INTERESES BANCARIOS LOCALES	760	-	
INTERESES BANCARIOS EXTERIOR	761	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	398.63	
(-) 1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	23.54	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.231.55	
775 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	449.43	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	449.43	
(+) 1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	23.54	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	472.97	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	449.43	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
(-) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	449.43	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (813)	814	112.35	
(-) ANTICIPOS	815	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	130.97	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 (815 > 0)	817	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 (815 < 0)	818	18.62	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIOPREDIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	23.10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	23.10

OTRAS FORMAS DE PAGO

910		925	10
US $	23.10	US $	0.81

NOTA DE CREDITO DOLARES

927	-
US $	-

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PANIFICADORA A. R. C. I. - NOTARIADO - RESOLUCION 3326-29-07-00

Panificadora A. R. C. I. S.A. - MATRIZ - 2 JUL. 2001