



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMANDO UNICO - SOCIEDADES

No. **1 0026161**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 90075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **092108800001** RAZON SOCIAL **SERNOMISA S.A.** EXPEDIENTE **99732**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	9,594.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,317.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	66,370.25	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	2,530.61
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	5,848.19
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	312	73.45	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	76,187.74	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MARINERIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	316	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	317	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	76,187.74	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	722	-
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,234.08
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
			GASTOS DE GESTION	753	-
			GASTOS DE VIAJE	754	-
			AGUA, LUZ, TELEFONO, GAS Y OTROS	755	101.30
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y AJUSTES DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y DIVIDENDOS	760	-
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,072.66
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,485.40
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	5,893.44
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(45.25)

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	27,016.29			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-			
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	35,854.32			
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	-			
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	13,162.38			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	76,032.99			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-			
LOCALES	412	-			
EXTERNOS	413	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	-			

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00			
(-) 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	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVIS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(45.25)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	154.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	76,187.74			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
ENRIQUE CALDERON V.		SONIA CADENA SANCHEZ			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 0904592508		C.I. 0909422123			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	801	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	802	-		
INTERESES POR MORA	803	-			
MULTAS	804	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	805	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.S	925	U.S.S	926	U.S.S	927

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(45.25)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(45.25)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(45.25)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	(45.25)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	73.45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	73.45

BANCO DEL PACIFICO
30 - 012 - 004220 - 8

10/ABR/2001

Valor = 8.000 - CALCULO REF: 6117710