

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0150291		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0000100000		202 RAZON SOCIAL CO. TERCIAL-ABAHOTIA-VIVARA-VIRA S.A. CIVIL		203 EXPEDIENTE 99.819		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	198.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS		609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	198.40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	41.60	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	41.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	240.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	723	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	40.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	INTERESES Y DIVIDENDOS	760	--	
	EXTERNOS	413	AL EXTERIOR	761	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	40.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	40.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	--	
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	772	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
RESERVAS	504	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	240.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--	
			(+) 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	--	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	--	
			(-) ANTICIPOS	816	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	--	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	--	
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 58)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE			NOMBRE			
C.I.			C.I.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	--				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902				
INTERESES POR MORA	903	--				
MULTAS	904	--				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905				
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
919	No.	927				
U.S.	U.S.	928				