



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0010645

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00034

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|---------|------|-------------------------------------|---|
| 102 AÑO | 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |
|---------|------|-------------------------------------|---|

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---------|---------------|------------------|------------------|------------|---------|
| 201 RUC | 0992107928001 | 202 RAZON SOCIAL | ARAY & SONS S.A. | EXPEDIENTE | 9997200 |
|---------|---------------|------------------|------------------|------------|---------|

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | |
|---|-----------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 404.19 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 20,460.71 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 91,207.86 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 7,124.91 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 20,198.55 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 225.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 139,621.22 |
| 350 ACTIVO FIJO | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 - |
| MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 100.00 |
| VEHICULOS | 353 - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 412.50 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 512.50 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 140,133.72 |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | |
|--|-----------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 73,478.60 |
| EXPORTACIONES | 603 35,544.63 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 607 - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 - |
| OTRAS RENTAS | 609 - |
| TOTAL INGRESOS | 609 109,023.23 |
| 700 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 - |
| 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 - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 - |
| ENERGIA, AGUA Y 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 | 722 - |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 75,233.05 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 3,029.51 |
| GASTOS DE GESTION | 753 - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 1,168.41 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 48.00 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 - |
| INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 760 - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 27,044.22 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 763 873.84 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 108,197.03 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 826.20 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | |
|--|-----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 57,979.14 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 299.50 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 5,470.81 |
| ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 6,679.82 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 70,429.27 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 - |
| LOCALES | 412 - |
| EXTERNOS | 413 - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 68,377.75 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 68,377.75 |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 138,807.02 |
| 500 PATRIMONIO NETO | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 - |
| RESERVAS | 504 - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 233.72 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 -233.72 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 526.70 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 1,326.70 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 140,133.72 |

| | |
|--------------------------------------|-------|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 87.79 |

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: DANIEL ARAY ROCA
FIRMA CONTADOR: ING ALISTER GARCIA

C.I. 0903775609 C.I. 090044951-3

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
|-------------------------------------|-------------------|
| PAGO PREVIO | 901 - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 - |
| INTERESES POR MORA | 903 - |
| MULTAS | 904 109.02 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 906 109.02 |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|--|-------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 826.20 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 826.20 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 123.93 |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 826.20 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 - |
| EN EL PAIS | 807 - |
| EN EL EXTERIOR | 808 - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 123.93 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 702.27 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 175.57 |
| (-) ANTICIPOS | 815 - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 225.00 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 49.43 |

| | | | | | |
|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------------------|--------|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 919 | U.S.\$ 109.02 | 926 No. | - | 927 | - |
| 920 | U.S.\$ | 928 U.S.\$ | - | 929 | U.S.\$ |

