



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 200007604

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791173724001 202 RAZON SOCIAL SINAMA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 50643

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

301

6.623,41

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

302

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

303

104.620,09

(-) PROVISION Cuentas Incobrables

304

537,49

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

305

232.467,12

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

32.708,49

MERCADERIAS EN TRANSITO

310

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

311

IMPUESTOS ANTICIPADOS

312

76.074,72

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

313

77.197,06

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

319

529.153,40

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

351

34.877,83

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

352

42.546,36

VEHICULOS

353

209.486,76

OTROS ACTIVOS FIJOS

354

53.249,10

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

355

219.199,24

TOTAL ACTIVO FIJO

359

121.060,81

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

2.490,00

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

366

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

369

2.490,00

TOTAL DEL ACTIVO

370

652.704,21

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

401

DOCUMENTOS POR PAGAR

402

281.471,57

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

403

49.139,31

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

404

72.059,05

OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

405

OTROS PASIVOS CORRIENTES

406

57.394,44

TOTAL PASIVO CORRIENTE

409

460.074,47

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

411

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ

412

LOCALES

413

EXTERNOS

414

OBLIGACIONES EMITIDAS

415

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

416

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

419

TOTAL DEL PASIVO

420

460.074,47

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

501

80,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

502

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

503

RESERVAS

504

(35.407,65)

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

505

REEXPRESION MONETARIA

506

OTROS SUPERAVITS

507

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

508

208.720,47

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

509

19.236,92

TOTAL PATRIMONIO NETO

519

192.629,74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

520

652.704,21

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

521

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

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 176395320-4

C.I. 176395320-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

917 - 901

902

INTERESES POR MORA

903

MULTAS

904

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

905

OTRAS FORMAS DE PAGO

919

U.S.

NOTA DE CREDITO DOLARES

926 No.

926 U.S.

COMPENSACION DOLARES

927

U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

777.535,00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

EXPORTACIONES

603

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

604

483,52

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

605

EXENTOS NO GRAVADOS

606

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

2.263,96

OTRAS RENTAS

608

TOTAL INGRESOS

609

779.320,44

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

701

1.727,46

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

702

371.845,36

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

703

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

704

32.708,49

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

729

340.864,33

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

751

219.280,75

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

752

GASTOS DE GESTION

753

GASTOS DE VIAJE

754

3.695,60

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

755

9.779,26

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

756

9.905,20

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

757

39.360,01

CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS

758

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

759

INTERESES Y COMISIONES

760

36.026,21

LOCALES

761

AL EXTERIOR

762

PROVISIONES DEDUCIBLES

763

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

764

81.296,10

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

765

12.174,55

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

766

411.518,77

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

771

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES