SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

VCSCLES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202

INSTRUCCIONES AL REVERSO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2002

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS			69,25	 	TAS GRAVADAS CON T		601 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TO CTAS, Y DOCS, POR COBRAR O	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	313 315		EXPORTAC		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOE CTAS, Y DOC. POR COBRAR CL		317 319			NGRESOS NO	OTROS INGRESOS EXENTOS	605 506	A-94
OTRAS CUENTAS POR COBRAI		321	600,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607	1
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323 325	-	700 COSTOS Y GASTOS			699	
INVENTARIO DE MATERIA PRIM INVENTARIO DE PRODUCTOS E		327 329	#==-		O INICIAL BIENES NO P	RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS	<u> </u>	331 333		 -		PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
CADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335		(-) INVENTA	RIO FINAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		337			NETAS DE MATERIA PR		716	***
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		339	669,25	 	ONES DE MATERIA PRI	_ <u></u>	717 710	***
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341		MANO DE	SUELDOS Y SALARIO BENEFICIOS SOCIAL	ES E INDEMNIZACIONES	719 720	at +004.
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 345	6.240,00	DIRECTA	HONORARIOS A PER	SONAS NATURALES EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		347		<u> </u>	E FABRICACIÓN		723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351	—		CIÓN DE MAQUINARIA Y	AQUINARIA Y EQUIPO	724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353 365	312.00		OS Y MATERIALES REASEGUROS DE INV., MA	QUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	726	3
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		389	5.928,00	 	IENTO Y REPARACIONE		729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		363		MANO DE	SUELDOS Y SALARIO	S E INDEMNIZACIONES	730 731	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		OBRA	HONORARIOS A PEB	SOM S NATURALES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO		369	5.928,00	сомвизти	BLES S	ROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		371 373			NTO DE BIEN MUEBL	BRODE 3	735 730	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375 377		ARRENDAM		JERCES PROMODAD DE SOCIEDATES	737 738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		(-) INVENTA	RIO FINAL DE PRO	TOS EN PROCESO G	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		379		INVENTARIO	RIO FINAL DE PRODUC	03-12-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-	740 741	<u></u>
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381 383		 	STOS DE VENTAS OSTO DE VENTAS	1	742 749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GAS		RACIÓN Y VENTAS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389		BENEFICIO	S SOCIALES E INDEMN		752	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		393			OS A PERSONAS NATU OS A EXTRANJEROS P	OR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		397 399	6.557.65	 	ILENTO MERCANTIL. ENTO DE BIENES INMUEBL	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	785 786	•••
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		398		╁┈─┈	IENTO DE BIENES INMI	JEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓ	N Y PUBLICIDAD		759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR .	411		SEGUROS	Y REASEGUROS (prima	s y cesiones)	760 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTR GASTOS DE	OS Y MATERIALES GESTIÓN		762 763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, AGCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DI AGUA, ENE	E VIAJE RGÍA, LUZ Y TELECOM	UNICACIONES	764 765	
	CON LA ADM, TRIBUTARIA	423 425		NOTARIOS	Y REGISTRADORES DE	LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	<u> </u>
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	427			S, CONTRIBUCIONES Y		767 768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		760 770	***	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		439		CUENTAS II	NCOBRABLES VENTARIOS		771 772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZAC	CIONES POR DIFERENC	LOCALES	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERES	E6 Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	DEL EXTERIOR LOCALES	447 449		 	OVISIONES DEDUCIBLE STOS DE ADMINISTRAC	<u></u>	776	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	451 453		 	ASTOS DE ADMINI	STRACIÓN Y VENTAS NALES	779	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455 457		<u>-</u>	N VENTA DE ACTIVOS STOS NO OPERACIONA	ALES	781	
OTRAS PROVISIONES		459 461		TOTAL G	ASTOS NO OPERA	CIONALES	780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		 	EL EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471			ELEJERCICIO NCILIACIÓN TRI	699 - 799 < 0 BUTARIA	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479			EL EJERCICIO EL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	801	<u> </u>
480 OTROS PASIVOS		2		(-) 15% PAR	TICIPACIÓN TRABAJAD	ORES	903	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		481 483			ADENDOS PERCIBIDOS RAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		489	6.263.59	(+) GASTC	S NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	805	****
DATRIMONIO NETO		498				ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	W
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		501 503	800,00	TRABAJAI	ORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS RIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	k.**
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) DEDUCC	IONES POR LEYES ESF	<u></u>	9 12	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		507 509		 ``	AD GRAVABLE 801-8	02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511 513		= PÉRDII		2-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		515 517	567,00		O A LA RENTA CAU	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 JSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		J. C. S. g. C. C.
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	100,66	(-) ANTICIPO	PAGADO		819	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		598 599	333,66 6.597,25	 ``	ONES EN LA FUENTE TRIBUTARIO O EXONE	RACIONES POR LEYES ESPECIALES	621	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI			ON EXACTOS Y VERDADEROS,		UESTO A LA RENTA A P	<u></u>		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
John John	Marin Co	San		<u>L</u>	RÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR				900 VAL	······································	Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: 198 C.I. Nº 0903966638			04259454001	PAGO PRI	EVIO PUESTO A PAGAR	899 - 901	901 902	1.2.1.2
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E		905 906	29,28	INTERÉS	POR MORA		903	*
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PA	GADO	902 + 903 + 904		
DETALLE DE N								ENSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No. 909 USD 911 USD 911			12 N/C No. 13 USD	914 N/C		916 Resol. No.		Resol. No. USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA I	921 DE COMPAÑÍAS		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO 923	MES 92	DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN