



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

FORMULARIO 101 RESOLUCION 18079

No. 0137860

I

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101-697

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099213719300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISCOVERY INTERNATIONAL TRADING & ASSOCIADOS S.A. EXPEDIENTE 101697

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	292,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	540,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
			SUELDOS Y SALARIOS	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
			GASTOS DE FABRICACION	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
			SUELDOS Y SALARIOS	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
			COMBUSTIBLES	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			SUELDOS, SALARIOS	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
			COMISIONES EN VENTAS	
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
			COMBUSTIBLES	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	
			GASTOS DE GESTION	
			GASTOS DE VIAJE	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
			CUENTAS INCOBRABLES	
			BAJA DE INVENTARIOS	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
			INTERES Y COMISIONES	
			LOCALES	
			AL EXTERIOR	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
			EN EL PAIS	
			EN EL EXTERIOR	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
			UTILIDAD CAUSADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
			INTERES POR MORA	
			MULTAS	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
				10,00
				1000

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: VICENTE ARMIJOS NOMBRE: LIDA SANCHEZ

C.I. No. 1102544333 RUC No. 09167092001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TAXI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

06/03/2003 09:54:45 02/08/2003 25 72 ANAFS IN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012 STOCKER: 36003065012 10,00 PROBUANTO