

SRI

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

No.

0210906

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.114

201 RUC 0992141875001

202 RAZON SOCIAL

PATOTICO S. A.

203 EXPEDIENTE 102114

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 301 500.00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 --

EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 --

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 --

INGRESOS NO OPERACIONALES

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 --

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 --

EXENTOS NO GRAVADOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 --

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 --

OTRAS RENTAS

MERCADERIAS EN TRANSITO 310 --

TOTAL INGRESOS

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 --

700 COSTO DE VENTAS

IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 --

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 --

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 500.00

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 --

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 --

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

VEHICULOS 353 --

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS 354 --

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 --

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO FIJO 356 --

MANO DE OBRA DIRECTA

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CREDITOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 1,500.00

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 --

MANO DE OBRA INDIRECTA

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 --

SUMINISTROS Y MATERIALES

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 --

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 --

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 --

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367 1,500.00

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

TOTAL DEL ACTIVO 368 2,000.00

OTROS GASTOS DE FABRICACION

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 401 --

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

DOCUMENTOS POR PAGAR 402 --

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 --

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OBIGACIONES IESS E IMPUESTOS 404 --

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 --

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 --

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 --

GASTOS DE GESTION

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

GASTOS DE VIAJE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 --

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

ESTADOS DE ACCIONISTAS 412 LOCALES

GASTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

O CASA MATERIZ EXTERNOS 413 --

DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

OBIGACIONES EMITIDAS 414 --

CUENTAS INCORPORADAS Y BAJA DE INVENTARIOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 --

AMORTIZACIONES Y PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 416 --

INTERESES Y COMISIONES LOCALES

TOTAL DEL PASIVO 417 --

AL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 2,000.00

PROVISIONES DEDUCIBLES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --

0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

RESERVAS 504 --

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 --

770 GASTOS NO OPERACIONALES

REEXPRESION MONETARIA 506 --

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS SUPERAVITS 507 --

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 --

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 --

TOTALIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 510 2,000.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO 510 2,000.00

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 800)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

(+) 0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

FIRMA CONTADOR

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

JORGE LUIS PALMA

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

NOMBRE

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

C.I. 0915150999

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864