

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0210035	
FORMULARIO UNICO RESOLUCION 3328-29-07-08		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		103221	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 6992149167001		RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE 10302	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	200.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00				
300 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
300 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			MANO DE OBRA DIRECTA		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PSA		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL DEL ACTIVO	800.00		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.		
400 PASIVO CORRIENTE			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			GASTOS DE VIAJE		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
PRESTAMOS DE ACCIONEROS			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO			0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
500 PATRIMONIO NETO			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO					
REEXPRESION MONETARIA					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)			(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		
			EN EL PAS		
			EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO			No.		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801		U.S.		
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804				
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
U.S. 10.00			U.S.		

30-001-332478-9