

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00227613		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 071014000000000000		RAZON SOCIAL LA 716		EXPEDIENTE 10538		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	71.12	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	601	96,423.11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2117.11	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAMADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	250.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	41,836.11	TOTAL INGRESOS	609	96,673.11	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	26,383.11	
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	63,653.71	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	44,554.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	41,836.11	
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1,206.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	5,315.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	323	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	6,158.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	6,515.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,111.00	
330 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,500.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	350.00	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,000.00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2,500.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	350.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	75,274.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
DEUDAS POR PAGAR	401	17,615.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	74,440.71	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4,500.00	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25,619.35	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	5,742.00	
OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS	404	450.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	4,000.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	733	2,000.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,280.00	GASTOS DE VIAJE	734	345.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	51,650.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1,575.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	411	15,490.97	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	737	1,500.00	
LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS	738	4,000.00	
EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	740	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	5,300.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	741	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	20,790.97	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	1,500.00	
TOTAL DEL PASIVO	420	72,440.97	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	—	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	20,712.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
RESERVAS	504	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1,332.21	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801	1,332.21	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,332.21	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,432.22	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,332.21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	75,274.08	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	199.83	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	806	1,332.21	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 68)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—	
			EN EL PAIS	808	—	
			EN EL EXTERIOR	809	—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	199.83	
			(-) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—	
			(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	813	—	
			= UTILIDAD GRAMABLE	814	1,132.38	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (815)	815	283.09	
			(-) ANTICIPOS	816	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	—	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	—	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	601	—	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 601	283.09				
INTERESES POR MORA	602	—				
MULTAS	603	—				
TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604	283.09				
OTRAS FORMAS DE PAGO						
283.09						