

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 107 RESOLUCION N° 0064		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0176977	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 21922016000 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		103 AÑO 2003		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 17,123		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 12,656		TOTAL INGRESOS 52,955.87			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328		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			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 52,955.87		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION 347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS 349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 6,336.77		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y sedenas)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 12,973.54		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 2,000.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 383		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 35,424.16			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS 389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS 391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS 393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO 399 11,010.66		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES 398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMBUSTIBLES			
LOCALES 411 112.00		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sedenas)			
DEL EXTERIOR 413		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTION			
LOCALES 415		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR 417		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES 419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR 421		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS 425 2,122.01		CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS 427 1,772.60		BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1,772.60		LOCALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES 441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 11,010.66			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR 447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR 451		UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 > 0			
HIPOTECAS POR PAGAR 453		PERDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTRAS PROVISIONES 459		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 7,237.68		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
ANTICIPO CLIENTES 471		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		EN EL PAIS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		EN EL EXTERIOR			
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL OTROS PASIVOS 489		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO 499 9,237.17		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
PASIVOS CONTINGENTES 498		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503		= PERDIDA 914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-915			
RESERVA DE CAPITAL 509		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 30%)			
OTROS SUPERAVITS 511		(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 > 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO 517 1,772.60		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509 11,010.66		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PAGO PREVIO			
FIRMA CONTADOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901			
NOMBRE: C.J. No. 1201260009		INTERES POR MORA			
NOMBRE:		MULTAS			
100 RUC No.		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		REGISTRO OFICIAL No.			
SELO Y FECHA DE RECEPCION		SELO Y FECHA DE RECEPCION			