



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

No. **0198738**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **105.917**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **2111071111** 202 RAZON SOCIAL: **COMERCIALIZADORA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **117**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	53,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	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 GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	53,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	150,000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	150,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	379	203,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	421	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	203,000	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<p>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)</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____</p> <p>NOMBRE: _____ NOMBRE: _____</p> <p>C.I.: _____ C.I.: _____</p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	
			(-) ANTICIPOS	814	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	
PAGO PREVIO	901	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---	NOTA DE CREDITO DOLARES		
INTERESES POR MORA	903	---	COMPENSACION DOLARES		
MULTAS	904	---	925 No. _____	927	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---	926 U.S.\$ _____	928 U.S.\$ _____	

05 DIC. 2001

