SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200016195

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

106291

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	[illegible]		[illegible]		106291

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	200.25
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
314	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
323	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	200.25
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	341	--
342	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
343	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	989.00
344	EQUIPO DE COMPUTACION	344	--
345	VEHICULOS	345	--
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
347	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--
348	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	989.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
350	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
351	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	989.00
370 ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	22,559.99
372	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
375	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	22,559.99
380 OTROS ACTIVOS			
381	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	--
382	OTROS	382	--
383	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	383	--
384	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
385	OTRAS	385	--
386	GASTOS ANTICIPADOS	386	--
387	OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	--
TOTAL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	399	23,745.24
400	CUENTAS CONTINGENTES	400	--
450 PASIVO			
470 PASIVO CORRIENTE			
471	CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	471	3,945.24
472	CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	472	--
473	OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	473	--
474	OBLIGACIONES BANCARIAS DEL EXTERIOR	474	--
475	HIPOTECARIAS LOCALES	475	--
476	HIPOTECARIAS DEL EXTERIOR	476	--
477	IMPUESTOS CON LA ADM. TRIBUTARIA	477	--
478	IMPUESTOS CON EL IESS	478	--
479	SUELDOS CON EMPLEADOS	479	--
480	PROVISIONES A CORTO PLAZO	480	--
481	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	481	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		489	3,945.24
490 PASIVO LARGO PLAZO			
491	OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	491	--
492	OBLIGACIONES BANCARIAS DEL EXTERIOR	492	--
493	OBLIGACIONES LOCALES	493	--
494	OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	494	--
495	HIPOTECARIAS LOCALES	495	--
496	HIPOTECARIAS DEL EXTERIOR	496	--
497	PROVISIONES POR PAGAR	497	--
498	OBLIGACIONES EMITIDAS	498	--
499	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	499	--
500	OTRAS PROVISIONES	500	--
501	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	501	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		509	--
470 PASIVO DIFERIDO			
511	ANTICIPOS CLIENTES	511	--
512	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	512	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		519	--
480 OTROS PASIVOS			
520	INGRESOS ANTICIPADOS	520	--
521	OTROS PASIVOS	521	--
TOTAL OTROS PASIVOS		529	--
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	549	3,945.24
550	PASIVOS CONTINGENTES	550	--
500 PATRIMONIO NETO			
551	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	551	801.00
552	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	552	600.75
553	APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION (SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	553	19,599.75
554	RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	554	--
555	REVALORIZACION DEL CAPITAL	555	--
556	RESULTADOS NO REALIZADOS	556	--
557	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	557	--
558	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	558	--
559	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	559	--
560	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	560	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		569	19,800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549+569	599	23,745.24

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

RUC No. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
603	EXPORTACIONES	603	--
604	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
605	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
606	INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
607	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	--
608	TOTAL INGRESOS	608	--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
719	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	--
720	MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
721	MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
722	MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
723	CIF: DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	--
724	CIF: DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
725	CIF: DEPRECIACION SOCIEDADES	725	--
726	CIF: AMORTIZACIONES	726	--
727	CIF: SEGUROS, REASEGUROS (primas y cesiones) DE MAQ., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
728	CIF: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
729	CIF: AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
730	CIF: COMBUSTIBLES	730	--
731	MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
732	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
733	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
734	CIF: COMBUSTIBLES	734	--
735	CIF: ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
736	CIF: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
737	CIF: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
738	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
743	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	743	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
751	SUELDOS, SALARIOS	751	--
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
758	COMISIONES EN VENTAS	758	--
759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
760	COMBUSTIBLES	760	--
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
763	GASTOS DE GESTION	763	--
764	GASTOS DE VIAJE	764	--
765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
771	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
772	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
774	GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES: LOCALES	774	--
775	GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	775	--
776	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	--
777	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	777	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
783	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	783	--
784	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 743 + 775 + 783	784	--
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 784 > 0	797	--
798	PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 784 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	--
802	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
806	(+) GASTOS NO OPERACIONALES: EN EL PAIS	806	--
807	(+) GASTOS NO OPERACIONALES: EN EL EXTERIOR	807	--
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
809	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
810	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
814	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	--
815	= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	--
816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE	816	--
817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) ó (817 * 25%)	818	--
819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO	901	--
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	--
903	INTERES POR MORA	903	--
904	MULTAS	904	--
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

906	CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--						
907	COMPENSACIONES	907	--						
908	NOTAS DE CREDITO	908	--						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No. --	910	N/C No. --	911	N/C No. --	912	Resol. No. --
913	USD --	914	USD --	915	USD --	916	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No. --	918	Resol. No. --	919	Resol. No. --
920	USD --	921	USD --	922	USD --

(-) LEY No. 923 REGISTRO OFICIAL No. 924 AÑO 925 MES 926 DIA 927

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESOR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3350-29/7/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION