

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 5	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL		201 AL FORMULARIO QUE SE REFIERA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301	28,358,96	VENTAS GRAVADAS CONTRA 1%	481	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CONTRA 1%	482	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C/VENTA)	303	-	EXPORTACIONES	483	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(1) GASTOS Y GUBERNOS EN VENTAS	484	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23,400,00	INTERVEN. MEMBROS DE DIRECTO	485	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	44,450,00	EXENTOS NO GRAVADOS	486	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	487	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	488	14,000,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	489	19,000,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
RENTISTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
INVESTITOS ANTICIPADOS	312	3,458,00	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA DA.1	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	112,267,96	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
380 ACTIVO PLAZO			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIA, FERRAJES Y EQUIPOS	382	23,750,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS PLAZO	383	18,850,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	70,000,00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	384	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	44,450,00
TOTAL ACTIVO PLAZO	385	42,600,00	MANO DE OBRA OBRERA	709	10,000,00
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	386	-	MANO DE OBRA INDOCTRINA	710	-
TOTAL ACTIVO	387	154,867,96	SUBMINISTROS Y MATERIALES	711	1,200,00
400 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
CUENTAS POR PAGAR	401	30,000,00	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	713	14,000,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	4,000,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	207,00	PRENSA, AGUA Y TELEFONO	715	-
DEMANDAS, DEudas Y EMPLEADOS	404	2,500,00	OTROS GASTOS DE MANUTENCION	716	-
DEMANDAS Y DEUDAS DE SUPLENTE, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
IMPUESTOS CORRIENTES	406	2,000,00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	41,707,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	408	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	70,000,00
414 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3,700,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE ACCIONEROS	412	-	RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E ASOCIACIONES	751	10,000,00
DEMANDAS Y DEUDAS DE SUPLENTE, EMPRESAS O ASOCIACIONES	413	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	414	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	3,700,00	GASTOS DE VIAJE	754	10,000,00
TOTAL PASIVO	416	45,407,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,000,00
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	200,00
CAPITAL SUBSCRITO Y RESERVADO	501	20,000,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,000,00
RESERVAS	502	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20,000,00	AMORTIZACIONES DE BIENES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1,000,00
RESERVA PARA REVALUACION DEL PATRIMONIO	504	-	INTERESSES Y DIVIDENDOS	760	-
RESERVA PARA REVALUACION MONETARIA	505	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	PROFITACIONES	762	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	11,000,00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	508	10,000,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,700,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	40,000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	765	20,000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	154,867,96	770 GASTOS NO OPERACIONES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	511		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
ANTICIPADO PROVISORIO	512		OTROS GASTOS NO OPERACIONES	772	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONES	773	-
			UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	774	-
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	
			(2) EN EL IMPUESTO A LA DECLARACION DE CAPITALS	802	
			UTILIDAD NETA PARA EL 15%	803	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	805	
			EN EL PAS	806	
			EN EL EXTERIOR	807	
			(1) AMORTIZACION DE BIENES Y GASTOS ANTERIORES	808	
			(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	809	
			(3) 4% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EFECTIVO EXENTOS	810	
			(4) 4% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	
			UTILIDAD GRABABLE	812	
			IMPUESTO A LA RENTA CARRAZO 0.25 (1%)	813	
			(1) ANTICIPOS	814	
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	816	
			SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	817	
			COMPENSACION DOLARES	818	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* Nombre: *[Nombre]*

C.I. *[C.I.]* C.I. *[C.I.]*

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESSES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGAR

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO POR ASES

COMPENSACION DOLARES