



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790211452001 202 RAZON SOCIAL LUZMILLA BARRALLOS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 12302

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	272,58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13.326,73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	236,04	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	38.676,84		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	13.326,73
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	59.186,26			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	653,57	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
RECICLACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	653,57	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	59.839,83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.200	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	48.833,17
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	82,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	38.676,84
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	404	116,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	37.095,70	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	10.156,33
PASIVO CORRIENTE	409	38.495,69	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.926,36
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION	753	-
EXTERNOS	414	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
TOTAL DEL PASIVO	423	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80	LOCALES	760	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
RESERVAS	504	1,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	240
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.409,59	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	389,04
REEXPRESION MONETARIA	506	(1.222,54)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.556,70
OTROS SUPERAVITS	507	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(354,52)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	349,95	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	64,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.344,14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	64,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	59.839,83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	548,94

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	548,94			
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	548,94			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	82,34			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	548,94			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-			
EN EL PAIS	808	-			
EN EL EXTERIOR	809	-			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	82,34			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-			
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	466,60			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	116,65			
(-) ANTICIPOS	816	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	116,65			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	58,33			
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE			NOMBRE		
C.I. 00600010034			C.I. 1702031334		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	116,65			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	116,65			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
919			925 No.		
U.S.	116,65		926 U.S.		
			927 No.		
			928 U.S.		

