

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200005733	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 5064		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO			
201 RUC 123.456.789-00	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE	102 FORMULARIO QUE SE RECLICA		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVAMAS CON TARIFA 15% IVA			
CAJA, BANCOS		391	7.771,26	391	11.215,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		392	-	392	-
CTAS Y DCOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		393	7.252,26	393	772,40
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		394	7.771,26	394	-
CTAS Y DCOS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		395	-	395	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		396	7.771,26	396	153,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PN)		397	7.771,26	397	411.452,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		398	7.771,26	398	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		399	-	399	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		400	-	400	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		401	-	401	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERC. EN ALMACEN		402	13.311,26	402	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		403	-	403	-
INVENTARIO REFUGIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		404	-	404	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		405	-	405	-
TOT. ACTIVO CORRIENTE		406	17.523,26	406	770 COSTOS Y GASTOS
240 ACTIVO FIJO		407	-	407	710 COSTO DE VENTAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE		408	-	408	INVENTARIO INICIAL NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TERRENOS		409	-	409	711 26.777,26
EDIFICIOS E INSTALACIONES		410	-	410	CONTRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		411	13.431,26	411	712 56.235,70
EQUIPO DE COMPUTACION		412	2.214,31	412	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS		413	-	413	713 172.411,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		414	-	414	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		415	2.403,37	415	714 51.111,26
(+) DEPRECIACION ACUMULADA AGREGADA ACTIVO FIJO		416	4.11,24	416	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		409	13.534,34	409	715 49.435,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		417	-	417	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		418	-	418	716 47.235,15
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		419	-	419	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		420	-	420	717 43.735,15
TOTAL ACTIVO FIJO		406	27.057,26	406	SURSIDOS Y SALVADOS
370 ACTIVO DIFERIDO		421	-	421	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		422	-	422	720
GAT. INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		423	-	423	DIRECCION, DIRECCIONES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CANTABRO		424	-	424	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		425	377,00	425	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		426	-	426	GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		420	-	420	DEPRECIAZION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
380 OTROS ACTIVOS		427	-	427	SUMINISTROS Y MATERIALES
DURANAS Y DEDICACIONES		428	-	428	SEGUROS Y REASEGUROS DE NV, MAQ/IN, EDAR Y EDIF (otras y prove)
OTROS		429	-	429	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO		406	27.332,34	406	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
400 PASIVO		430	-	430	725
410 PASIVO CORRIENTE		431	-	431	SEGUROS Y REASEGUROS
CLIENTES RELACIONADOS		432	-	432	726
(+) PROVISIONES INCORPORABLES		433	-	433	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
INVERSIONES ALARGA PLAZO		434	-	434	727
SOCIEDADES RELACIONADAS		435	-	435	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ANTICIPADOS		436	-	436	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS		437	-	437	APRENDIMIENTO MERCANTIL
TOTAL OTROS ACTIVOS		407	-	407	728
INVENTARIO DE Bienes INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		438	-	438	APRENDIMIENTO DE Bienes INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
INVENTARIO DE Bienes INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		439	-	439	729
INVENTARIO INICIAL		440	-	440	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL		441	-	441	730
GASTOS DE DIFERENCIAL		442	-	442	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
NOTARIAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		443	-	443	731
CON EL DERECHO		444	-	444	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CON EMPLEADOS		445	-	445	732
PROVISIONES A CORTO PLAZO		446	-	446	COMISIONES EN VENTAS
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO		447	-	447	733 12.330,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		407	27.332,34	407	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD
440 PASIVO LARGO PLAZO		448	-	448	734 3.507,34
SUBSIDIOS COOPERATIVAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		449	12.548,26	449	CONSULTORES
DEL EXTERIOR		450	11.141,26	450	735 SIEGUROS Y REASEGUROS (primas y ejecu)
SUBSIDIOS CON INVERSIONES EN MERCANTILES		451	-	451	736
DEL EXTERIOR		452	-	452	SUMINISTROS Y MATERIALES
PRESTAMOS DE SUPERFICIES, FONDO DE CAPITAL, CASA MATER		453	-	453	737
DEL EXTERIOR		454	-	454	GASTOS DE GESTION
CON LA ADM. TERRITORIAL		455	-	455	738 GASTOS DE VALOR
CON EL DERECHO		456	-	456	739 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EMPLEADOS		457	-	457	740 NOTARIAS Y REGISTRADURAS
DEPRECIACIONES A CORTO PLAZO		458	-	458	741 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO		459	-	459	742 DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		407	25.428,33	407	743 CLINTAS INCORPORABLES
470 PASIVO DIFERIDO		460	-	460	744 BAUTE INVENTARIOS
ANTICPO CLIENTES		461	-	461	745 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		462	-	462	746 INGRESOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO		407	-	407	747 INTERESES Y GASTOS
480 OTROS PASIVOS		463	-	463	748 AL EXTERIOR
INGRESOS ANTICIPADOS		464	-	464	749 GASTOS PROVISIONES DEGUSABLES
OTROS PASIVOS		465	-	465	750 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS		407	-	407	751 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL DEL PASIVO		407	177.415,31	407	752 1.062,43
ANEXOS CONTINGENTES		466	-	466	753 APRENDIMIENTO DE Bienes INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
500 PATRIMONIO NETO		467	-	467	754 AMORTIZACIONES NO OPERACIONALES
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		468	15.000,00	468	755 PERIODICO DEL DERECHO
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		469	-	469	756 PERIODICO DEL DERECHO
AFI. SECDO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		470	-	470	757 PERIODICO DEL DERECHO
ASESPENAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		471	171,35	471	758 DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL		472	-	472	759 UTILIDAD GRAVABLE
OTROS SUPERFICIES		473	-	473	760 PERDIDA
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		474	143,57	474	761 RETENCIONES EN LA FUENTE
(+) PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		475	33.357,72	475	762 CREDITO TIMBRE O EXIMENCIAS POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO		476	141,75	476	763 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
(+) PERIODICA DEL EJERCICIO		477	33.357,72	477	764 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO		407	371.342,30	407	765 SALDO INFUSTO A LA RENTA A PAGAR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		407	371.342,30	407	766 SALDO INFUSTO A LA RENTA A PAGAR
DECLARO QUE LAS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTAS Y VERDADERAS, Y QUE SOLO ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 54, L.V.P. 40)					3.077,31
FIRMA DEL DUEÑO					
FIRMA CONTADOR					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		478	-	478	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		479	891	479	3.577,31
INTERESES POR MORAS		480	-	480	
MULTAS		481	-	481	
TOTAL PAGADO		482	891	482	3.577,31
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Nº	NIC No.	393	NIC No.	394	
392	USD	911	USD	912	
(CAMPO 393 Y 394) LIBR. MUN.	901		395	913	
BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA PARQUEADERO					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolucion: 3226-2002					
22 ABR. 2002 3					
PAGADOR					
SUPERINTENDENCIA DIVISION DE RENTA RECIBIDA AUTOMATICA					
Flor Maria Merto					