

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
901 RUC 1790376826001		202 RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES DISEÑO Y PLANTIFICACION CODIPLA C.		203 EXPEDIENTE 1391590	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.080,67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.914,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.933,49	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	OTRAS RENTAS	608	3.242,53
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	10.162,07
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,95	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
ACTIVO CORRIENTE	314	6.020,11	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.216,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.047,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
VEHICULOS	353	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	63,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.436,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	356	4.890,69	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	10.910,80	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
COMISIONES POR PAGAR	402	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	638,60	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.953,54	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.041,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	4.592,14	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH VOUCHER	412	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.047,61
LOCALES	413	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	420,20
EXTERNOS	414	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	900,48
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	4.592,14	IMPUESTOS Y COMISIONES	760	-----
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES	761	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	AL EXTERIOR	762	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3.694,05
RESERVAS	504	81,06	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	343,86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.022,26	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	8.447,79
REEXPRESION MONETARIA	506	(1.930,93)	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.631,99	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.714,28	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6.318,66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1.714,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	10.910,80	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.714,28
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821	-----	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	343,86
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 + 802 - 803	804	2.058,14
OSWALDO AGUTINAGA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	308,72
ANGEL VACA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. 170056096-2			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.714,28
C.I. 170762089-2			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS	808	-----
PAGO PREVIO	901	-----	EN EL EXTERIOR	809	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	345,44	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----
INTERESES POR MORA	903	9,42	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	308,72
MULTAS	904	20,73	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	375,59	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	1.405,56
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815	351,39
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS	816	-----
U.S. \$ 375,59			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	5,95
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	345,44
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-----

