

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		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	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000	00175518		
201 RUC	1730454762001	202 RAZON SOCIAL	PUBLICIDAD CAUTREC C. LTDA.	203 EXPEDIENTE	4602
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	546.758,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	60.850,64	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	987,16	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	781,89	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	1.573,55
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	548.332,27
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	41.280,83	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	440.820,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	101.946,20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	33.089,66	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OS	353	43.675,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	11.422,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	42.272,62	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	45.914,83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	147.861,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	45.611,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	440.820,12
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.183,87	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.000,36	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25.255,33
CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	20.872,14
ASIVOS CORRIENTES	406	43.165,43	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	94.961,46	GASTOS DE VIAJE	754	1.583,24
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.302,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.574,61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	739,28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13.502,42
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	609,89
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	36,36
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	102,71
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3.574,61	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	98.536,07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	33.406,09
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	4.252,58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	84,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	105.622,58
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.332,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	43,08	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20.313,32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
REEXPRESION MONETARIA	506	25.660,99	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.889,57
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1.889,57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.889,57	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	49.324,96	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	147.861,03	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.889,57
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	283,44
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1.889,57
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
NOMBRE		NOMBRE	EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	283,44
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	= UTILIDAD GRAVABLE	813	1.606,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	401,53
(+) ANTICIPOS			(-) ANTICIPOS	815	-
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4.473,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	4.576,70
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES		
918	925	No.	927		
U.S.S.	929	U.S.S.	928	U.S.S.	

