

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE		IMPUESTOS POR PAGAR ÚNICO - SOCIEDADES		018510	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2000	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC: 20007611		EXERCICIO: 15216	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, banco		VENTAS ORDINARIAS CON TASA UN			
Inversiones financieras temporales		VENTAS ORDINARIAS CON TASA CERO			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		EXPORTACIONES			
(1) Provisiones cuentas recuperables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar		INGRESOS RECIBIDOS EN PRECIO			
Inventario de materia prima		EXENTOS NO ORDINARIOS			
Inventario de productos en proceso		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
Inventario de suministros y materiales		OTRAS RENTAS			
Inventario de prod. terminados y mercadería en almacén		TOTAL INGRESOS			
Mercaderías en tránsito		700 COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)			
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados			
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados			
800 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima			
Terminales, equipos e instalaciones		Compras de materia prima			
Maquinaria, mobiliario, enseres y equipo		Importaciones de materia prima			
Vehículos		(1) Inventario final de materia prima			
Otros activos fijos		Mando de obra directa			
Depreciación acumulada		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.C.A.			
ACTIVO FIJO		Mando de obra indirecta			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales			
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Soluciones de inventario, maquinaria, equipos y P.C.A.			
Gastos de organización y constitución		Aportes KESB y beneficios sociales			
Gastos de investigación, desarrollo y otros		Inventario terminado			
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono			
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación			
(1) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos en proceso			
TOTAL DEL ACTIVO		Inventario inicial de productos terminados			
400 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar		Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Obligaciones KESB e impuestos		Comisiones en venta y publicidad			
Aportaciones recibidas de empresas, empresas o asociaciones		Gastos de gestión			
Otros pasivos corrientes		Gastos de viaje			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Agua, luz, teléfono, televisión y PAX			
NO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros			
Caja y documentos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes y amortizaciones			
LOCAL		Cuentas recuperables y baja de inventarios			
EXTERNO		Amortizaciones de préstamos por diferencias de cambio			
Obligaciones a largo plazo		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Otros gastos de administración y ventas			
TOTAL DEL PASIVO		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Capital suscrito y pagado		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Aportes de socios o acciones para futura capitalización		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Reservas		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Reserva por revalorización del patrimonio		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Reserva por revalorización		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Otros superávit		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Utilidad o pérdida del ejercicio		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES			
IMPUESTO PROVISIONAL		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA (Transferir el campo 780)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 84, Ley 58)		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) AMORTIZACIÓN PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA CONTADOR		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 810)			
NOMBRE		EN EL PAÍS			
NOMBRE		EN EL EXTERIOR			
C.I.		(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PRIMO PREVI		BENEFICIOS PROVISIONALES EN DEFECTIVO EXENTOS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INTERESES POR MONA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
MULTAS		ANTICIPO			
TOTAL PAGADO		DIFERENCIAS EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
COMPENSACIÓN DOLARES					
U.S.		U.S.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
POLIGRAFICA C.A. - RUC: 08013463001 - Páculon 3228 - 29/07/16					

14 JUN. 2001
Marco Cruz

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No. 7