



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2015 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL DEPORTIVISTA

201 RUC 111111111111111111 202 RAZON SOCIAL 203 EXPEDIENTE 15001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			400 PASIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	1.258,96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.258,96	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	16.200,38	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.910,06	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.511,11	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	2.754,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	1.258,96	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.154,01	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	56.208,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.994,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	980,10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.274,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.700,10	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	15.859,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	91.453,75	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.550,10	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13.258,96	
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	2.174,01	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	11.129,00	
PASIVO CORRIENTE	409	56.208,34	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.994,00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9.274,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	5.700,10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		AL EXTERIOR	761	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.258,96	
500 PATRIMONIO NETO			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.168,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	112.229,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	1.258,96	
RESERVAS	504	1.919,18	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18.250,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	1.258,96	
REEXPRESION MONETARIA	506	2.174,01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	500 CIRCULACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.174,01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1.258,96	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.174,01	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	8.112,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17.550,19	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	56.208,98	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2.168,00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.258,96	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	521	FORMULA 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. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1.258,96	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
			EN EL EXTERIOR	808	—	
NOMBRE _____ NOMBRE _____			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	—	
C.I. 1105213416			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	
600 VALORES A PAGAR Y CONTAR A PAGAR			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.258,96
PAGO PREVIO	901	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	814	1.258,96
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	617 - 901	(-) ANTICIPOS	815	—	
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—	
604	—	—	817	—	—	