

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **15860**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 IMPORTANTE: GIRALES LEY 1312 INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1001 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE 1002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 15860 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE 15860

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA 12% y 14% 10667,11
CASA BANCOS 130,53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA CERDO 10667,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 0719,45	EXPORTACIONES
OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	OTROS INGRESOS EXCENTOS
OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 39196,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1275,70	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1673,46	TOTAL INGRESOS 9398,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 14633,74	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	IMPORTE NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
OTROS BIENES CORRIENTES	REPARTICIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 126555,22	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
320 ACTIVO FIJO	SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
TERRENOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 45550,49	GASTOS DE FABRICACION
EQUIPO DE COMPUTACION 194221,35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	SUMINISTROS Y MATERIALES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 156161,89	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS BIENES (impres)
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 74211,43	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
MARFAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 74211,43	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO 148422,86	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
370 ACTIVO DIFERIDO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	OTROS COSTOS DE VENTA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 30787,07	TOTAL GASTOS DE VENTAS
380 OTROS ACTIVOS	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS RELACIONADAS	SUELDOS Y SALARIOS
OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 144968,61
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 65233,30
OTRAS RELACIONADAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 42039,65
OTRAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS ANTICIPADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 18101,80
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL OTROS ACTIVOS	COMISIONES EN VENTAS 31110,25
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 380 + 370 + 307 = 279253,37	PROMOCION Y PUBLICIDAD 15570,42
ACTIVOS CONTINGENTES	COMESTIBLES
400 PASIVO	SEGUROS Y REASEGUROS (otras y seguros) 4957,11
410 PASIVO CORRIENTE	SUMINISTROS Y MATERIALES 4277,67
LOCALES 32657,84	GASTOS DE OBSTON 12017,21
DEL EXTERIOR 48545,31	GASTOS DE VALE 24130,67
LOCALES 351,89	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EL IESS	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 47889,73
CON EMPLEADOS 25178,39	CUENTAS INCORPORABLES 2067,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	SALDO DE INVENTARIOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 148422,86	AL EXTERIOR 3504,54
420 PASIVO LARGO PLAZO	AL EXTERIOR
LOCALES	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
LOCALES	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
LOCALES	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PAGAR	AL EXTERIOR
DELEGACIONES ENTIDAS	AL EXTERIOR
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIAL	AL EXTERIOR
OTRAS PROVISIONES	AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	AL EXTERIOR
470 PASIVO DIFERIDO	AL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES 4687,61	AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO 4687,61	AL EXTERIOR
480 OTROS PASIVOS	AL EXTERIOR
IMPRESOS ANTICIPADOS	AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO 148754,39	AL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 3000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 9398,97
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	PERDIDA DEL EJERCICIO 9398,97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS
RESERVA DE CAPITAL 73082,61	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS
OTROS RESERVAS	EN EL PAIS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 33195,55	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO 9398,97	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTAS SOC
PERDIDA DEL EJERCICIO 9398,97	A OTRAS RENTAS EXCENTAS
TOTAL PATRIMONIO NETO 121525,32	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 279253,37	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(3) OTRAS DEDUCCIONES
	= UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94
	= PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 9398,97
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81-84-85
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 19% + 81% * 30%)
	(1) ANTICIPO PAGADO
	(2) RECARGOS DE LA FUENTE
	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 19)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CHRIS LINDENSPY** FIRMA CONTADOR: **PAULO VIVAR**

CL. No. 17037-0001-1 RUC No. 102824011001

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 19)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CHRIS LINDENSPY** FIRMA CONTADOR: **PAULO VIVAR**

CL. No. 17037-0001-1 RUC No. 102824011001

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 19)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CHRIS LINDENSPY** FIRMA CONTADOR: **PAULO VIVAR**

CL. No. 17037-0001-1 RUC No. 102824011001

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 19)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 19)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
5 ABR. 2002
Pablo Vivar