

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

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0068
IMPORTANTE: SIEMPRE LLENAR
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001
 NO. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA: 2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 14067615001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *Edison Viteri*
 ESTADO DE SITUACION: *2001*

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
 311 CAJA BANCOS: 920
 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 313 CTS Y DCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 922.99
 314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
 315 CTS Y DCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 2412.99
 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FON)
 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (BENEF)
 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 322 INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACEN
 323 MERCADEAS EN TRANSITO
 324 INVENTARIO REFLEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 4236.88

ESTADO DE RESULTADOS
500 INGRESOS
 501 VENTAS NETAS (GRANDES CON TAFERA 50% Y 5%)
 502 VENTAS NETAS (GRANDES CON TAFERA 0%)
 503 EXPORTACIONES
 504 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
 505 OTROS INGRESOS EXENTOS
 506 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 507 OTRAS NETAS
 508 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 711 INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 714 CANCELACION FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 718 (1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 719 (2) SEJEDOS Y SALARIOS
MANO DE OBRA
 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 723 GASTOS DE FABRICACION
 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 725 DEPRECIACION AGILIZADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 726 SUMINISTROS Y MATERIALES
 727 SEJEDOS PERSONALES DE DIR. MAQU. EQUIP. Y SER. (2000 y ANTER.)
 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 730 SEJEDOS Y SALARIOS
MANO DE OBRA
 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 734 DOMICILIOS
 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 742 OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 751 SEJEDOS Y SALARIOS
 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 758 COMISIONES EN VENTAS
 759 PRODUCCION Y PUBLICIDAD
 760 CONSULTORES
 761 SEJEDOS Y REAJUSTES (2000 y ANTER.)
 762 SUMINISTROS Y MATERIALES
 763 GASTOS DE GESTION
 764 GASTOS DE VIAJE
 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
 769 DEPRECIACION AGILIZADA DE ACTIVOS FIJOS
 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZ.)
 771 CUENTAS INCOBRABLES
 772 BAJA DE INVENTARIOS
 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 774 INTERESES Y COMISIONES
 775 AL EXTERIOR
 776 GASTO PROVISIONES ESCOLARES
 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
780 GASTOS NO OPERACIONALES
 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 774 + 780
UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 780 = 0

320 ACTIVO FIJO
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE
 331 TERRENOS
 332 EDIFICIOS E INSTALACIONES
 333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
 334 EQUIPO DE COMPUTACION
 335 VEHICULOS
 336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 337 (1) DEPRECIACION AGILIZADA DEL ACTIVO FIJO
 338 (2) DEPRECIACION AGILIZADA DEL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 339 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
 340 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
370 ACTIVO DIFERIDO
 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
 372 GASTOS DE INVESTIGACION, LITIGACION Y OTROS
 373 SALDO GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO
 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 OTROS ACTIVOS
 381 CUENTAS Y DCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
 382 ALIENACIONES
 383 (1) PROVISIONES INCOBRABLES
 384 (2) PROVISIONES ALIENACIONES
 385 GASTOS ANTICIPADOS
 386 OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 370 + 380 = 20.802,50

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO CORRIENTE POR TRANSACCIONES
 421 LOCALES
 422 DEL EXTERIOR
430 PASIVO CORRIENTE POR INVERSIONES
 431 LOCALES
 432 DEL EXTERIOR
440 PASIVO CORRIENTE POR OBLIGACIONES
 441 CON EL FISCAL
 442 CON EMPLEADOS
 443 PROVISIONES A LARGO PLAZO
 444 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
450 PASIVO LARGO PLAZO
 451 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 452 DEL EXTERIOR
 453 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS
 454 DEL EXTERIOR
 455 PROVISIONES DE RESERVAS
 456 PROVISIONES DE RESERVAS
 457 HERRAMIENTAS POR PAGAR
 458 DEL EXTERIOR
 459 OBLIGACIONES ENTIDAD
 460 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL
 461 OTRAS PROVISIONES
 462 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
 471 ANTICIPO DE DIVIDENDOS
 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
 481 INGRESOS ANTICIPADOS
 482 OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 470 + 480 = 20.569,80

500 PATRIMONIO NETO
 501 CAPITAL RESERVADO O RESERVA
 502 CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES ENTREGADAS
 503 APT. DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
 504 RESE-RVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA
 505 RESERVA DE CAPITAL
 506 OTROS SUPLENTE
 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 508 (1) PERDIDA AGILIZADA EJERCICIOS ANTERIORES
 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO
 510 PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 500 = 20.802,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LEY 10)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROVISIONARIO (0% * 800 - 0) = 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 903 INTERES POR MOROSIDAD
 904 MULTAS
 905 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 906 NIC No. 907 NIC No. 908 NIC No. 909 NIC No. 910 NIC No. 911 NIC No. 912 NIC No. 913 NIC No. 914 NIC No. 915 NIC No. 916 NIC No. 917 NIC No. 918 NIC No. 919 NIC No. 920 NIC No.

DETALLE DE COMPROMISOS
 921 NIC No. 922 NIC No. 923 NIC No. 924 NIC No. 925 NIC No. 926 NIC No. 927 NIC No. 928 NIC No. 929 NIC No. 930 NIC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolucion: 3328-28/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIA DIVISION INFORMATICA
4 - ABR. 2002
Edison Viteri

INCLAVE FAVI G.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NO. 102 No. 103 No. 104 No. 105 No. 106 No. 107 No. 108 No. 109 No. 110 No. 111 No. 112 No. 113 No. 114 No. 115 No. 116 No. 117 No. 118 No. 119 No. 120 No. 121 No. 122 No. 123 No. 124 No. 125 No. 126 No. 127 No. 128 No. 129 No. 130 No. 131 No. 132 No. 133 No. 134 No. 135 No. 136 No. 137 No. 138 No. 139 No. 140 No. 141 No. 142 No. 143 No. 144 No. 145 No. 146 No. 147 No. 148 No. 149 No. 150 No. 151 No. 152 No. 153 No. 154 No. 155 No. 156 No. 157 No. 158 No. 159 No. 160 No. 161 No. 162 No. 163 No. 164 No. 165 No. 166 No. 167 No. 168 No. 169 No. 170 No. 171 No. 172 No. 173 No. 174 No. 175 No. 176 No. 177 No. 178 No. 179 No. 180 No. 181 No. 182 No. 183 No. 184 No. 185 No. 186 No. 187 No. 188 No. 189 No. 190 No. 191 No. 192 No. 193 No. 194 No. 195 No. 196 No. 197 No. 198 No. 199 No. 200