

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064		IMPORTANTE: DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 2001		202 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 16187	
203 RUC 170033824		204 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LOZADA CIA. LTDA.		205 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 57.379,16			
CAJA, BANCOS 1.670,53		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		REINGRESOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 281,80		OTRAS RENTAS 40,54			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.413,43		TOTAL INGRESOS 57.419,70			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 139,71		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 26.067,42			
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 22.035,61			
VARIOS DE PRODS. TERA Y MATERIALES EN ALMACEN 56.607,76		IMPORTE TOTAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 41.092,87			
OTRAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 56.607,76			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 56.772,17		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2.280,85		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 895,16		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REABSEGUROS (prima y seguro)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.385,69		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOT TIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOT TIVO FIJO 1.385,69		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS 32.588,14			
(1) PROVISIONES RECIBIBLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS 10.066,40			
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.551,18			
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO 58.157,86		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES 6.650,42		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR 27.851,69		SEGUROS Y REABSEGUROS (prima y seguro)			
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES 239,51			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION			
LOCALES 1.996,00		GASTOS DE VALOR			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.142,33			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 25,46		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS 457,55		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 429,75			
CON EMPLEADOS 55,49		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 27,51			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS RECIBIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		BALDE INVENTARIO			
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDORAS			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.408,94			
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 2,07			
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2,07			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 54.905,77			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 730 > 0 2.513,93			
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 730 < 0			
INGRESOS ANTICIPADOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 730 > 0 2.513,93			
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 730 < 0			
TOTAL DEL PASIVO 37.050,60		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 377,09			
PASIVOS CONTINGENTES		(3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2.300,00		EN EL PAS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONARIS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) GASTOS ACURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 229,34		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL 14.408,24		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 67,23			
OTROS RESERVAS		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1.924,89		OTRAS DEDUCCIONES			
DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 269,14		UTILIDAD GRAVABLE 815 - 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			