

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

No. 0004550

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1740000001 202 RAZON SOCIAL I.P.E.C. S.A. DE ASESORIA, JUNIO PAEZ C.R. 203 EXPEDIENTE 1998

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	10.460,77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	195.937,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.137,75	EXPORTACIONES	603	-	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	123,13	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	7,22	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.200,00	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	67.445,70	TOTAL INGRESOS	609	195.937,40	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	13.434,00	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	4.700,00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.400,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	4.700,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	100.000,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	110.711,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	67.286,70	

350 ACTIVO FLUJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	25.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.117,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	752	100,00
OTROS ACTIVOS FUJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	753	-
AMORTIZACION ACUMULADA	355	2.600,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	2.011,00
TOTAL ACTIVO FLUJO	356	2.517,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	500,00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	10.123,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	10.123,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	1.517,25
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	107.739,35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	900	10.123,00
TOTAL DEL ACTIVO	370	110.739,35	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	901	-

400 PASIVO CORRIENTE		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS POR PAGAR	401	7.300,00	PAGO PREVIO	801	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	100,00	INTERESES POR MORA	902	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.270,14	MULTAS	904	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.123,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	10.070,14	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	921	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	4.900,00	COMPENSACION DOLARES	922	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	U.S.S	928	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4.900,00	940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL DEL PASIVO	420	15.070,14	950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

500 PATRIMONIO NETO		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	961	2.111,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) ANTICIPOS	965	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	969	737,00
RESERVAS	504	115,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1.000,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	42.500,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
REEXPRESION MONETARIA	506	17.340,00	970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	507	-	980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	20.000,00	990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10.123,00	1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	110.739,35	1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	110.739,35	1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I. _____ C.I. _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	921	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	922	-	-
INTERESES POR MORA	902	-	928	-	-
MULTAS	904	-	U.S.S	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.123,00	U.S.S	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0690158436001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 9 - JUL. 2001
 Juan Carlos Ponce

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 CAJERO
 2001