

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 102 103	
201 RUC 171070344		100 AÑO 2008		101 Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA 	
202 NOMBRE SOCIO 		203 DIRECCION Y DISTRITO APOYADOS O LTDA 		204 EXERCICIO 	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
301 Caja, Bancos 2,843.28		601 VENTAS GRANDEAS CON TANTIA 1% 147,670.00			
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 		602 VENTAS GRANDEAS CON TANTIA CERO 			
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 1,916.91		603 EXPORTACIONES 			
304 (1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES 		604 (2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 			
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8.00		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 			
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 		606 EXENTOS NO GRANDEAS 			
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 			
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 		608 OTRAS RENTAS 			
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 		609 TOTAL INGRESOS 147,678.01			
310 MERCADERIAS EN TRANSITO 		700 COSTO DE VENTAS			
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 			
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 3,380.02		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 			
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 		703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 			
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,150.21		704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 			
315 380 ACTIVO FIJO		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 			
316 TERMINOS ESENCIALES E INSTRUCCIONES 		706 COMPRA DE MATERIA PRIMA 			
317 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS 27,927.43		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 			
318 OTROS BIENES 20,300.00		708 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 			
319 OTROS ACTIVOS FIJOS 		709 MANO DE OBRA DIRECTA 			
320 (1) DEPRECIACION ACUMULADA 18,769.90		710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. 			
321 TOTAL ACTIVO FIJO 29,457.44		711 MANO DE OBRA INDIRECTA 			
322 390 ACTIVO NO CORRIENTE		712 SUMINISTROS Y MATERIALES 			
323 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 		713 SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP. 			
324 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 		714 APORTES VES Y BENEFICIOS SOCIALES 			
325 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 		715 MANUTENCION Y REPARACIONES 			
326 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 		716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 			
327 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 		717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 			
328 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 			
329 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 77,607.75		719 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 			
330 TOTAL DEL ACTIVO 86,265.96		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 			
400 PASIVO CORRIENTE		721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 			
401 CUENTAS POR PAGAR 15,169.58		722 TOTAL COSTO DE VENTAS 			
402 DOCUMENTOS POR PAGAR 		723 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 1,499.42		731 SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 31,412.77			
404 OBLIGACIONES VES Y EMPLEADOS 9,811.44		732 COMISIONES EN VENTAS Y FULGURIO 			
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIEDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 		733 GASTOS DE GESTION 			
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES 		734 GASTOS DE VIAJE 1,741.64			
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE 26,100.44		735 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 3,108.14			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		736 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 65.80			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 		737 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 2,491.72			
412 PRESTAMOS DE AGRIANIMALES 		738 CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 544.25			
413 PRESTAMOS DE AGRIANIMALES 		739 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 			
414 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 		740 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 			
415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 		741 RENTAS Y COMISIONES 			
416 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 		742 PROVISIONES DEDUCIBLES 			
417 TOTAL DEL PASIVO 26,100.44		743 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 			
500 PATRIMONIO NETO		744 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 1,347.47			
501 CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 1,440.00		745 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 117,699.35			
502 (1) CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA 		746 750 GASTOS NO OPERACIONALES			
503 APORTES DE SOCIEDADES O ASOCIACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 		751 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 			
504 RESERVA 9,987.50		752 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 			
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 		753 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 			
506 RESERVA MONETARIA 		754 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 8,396.10			
507 OTROS SUPERAVITU 		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 		801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 9,496.10			
509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 9,900.01		802 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 			
510 TOTAL PATRIMONIO NETO 17,417.31		803 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES 			
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 86,265.96		804 UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15% 5,300.00			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
600 ANTICIPO PROGRESIVO ADO 56.17		601 EN EL PAIS 			
601 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		602 EN EL EXTERIOR 			
602 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		603 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
603 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		604 (2) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
604 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		605 (3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
605 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		606 (4) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
606 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		607 (5) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
607 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		608 (6) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
608 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		609 (7) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
609 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		610 (8) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
610 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		611 (9) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
611 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		612 (10) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
612 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		613 (11) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
613 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		614 (12) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
614 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		615 (13) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
615 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		616 (14) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
616 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		617 (15) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
617 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		618 (16) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
618 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		619 (17) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
619 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		620 (18) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
620 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		621 (19) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
621 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		622 (20) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
622 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		623 (21) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
623 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		624 (22) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
624 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		625 (23) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
625 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		626 (24) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
626 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		627 (25) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
627 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		628 (26) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
628 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		629 (27) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
629 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		630 (28) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
630 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		631 (29) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
631 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		632 (30) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
632 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		633 (31) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
633 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		634 (32) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
634 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		635 (33) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
635 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		636 (34) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
636 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		637 (35) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
637 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		638 (36) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
638 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		639 (37) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
639 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)		640 (38) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 			
640 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 58)					