

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8064		IMPORTE: OBLIGACION AL PAGO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL O DENOMINACION		2003	
RUC 190333823001		TRANS OBLISCO CIA LIDA		EXPERIENTE 13109	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS			
Caja, Bancos 674,21		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 1%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO			
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 323,38		OTROS INGRESOS EVENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS 1.361,75			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRECIOS VENTA MERCADO EN ALZAMBEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		REINVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS CONTINENTES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 997,59		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO		REINVENTARIOS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		BIENES Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, AMUEBLAS, ENFERES Y EQUIPOS 189,38		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 92,81		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 99,57		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQU., EQUIP., Y OTRO (primas y seguros)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BIENES Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS RELACIONADAS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS		BIENES Y SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 330 + 380		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINENTES 1.094,16		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR 131,09		COMBUSTIBLES			
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)			
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES 250,00		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON DAMNADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 441,09		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES			
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		GASTOS ANTICIPADOS			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PRECIS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES ENTIDAD		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA LIQUIDACION RETROVAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 299 - 799 + 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO 299 - 799 + 0			
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPA CUENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES			
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS			
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 480		EN EL EXTERIOR			
490 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EVENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS RESERVAS		UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD NO RETRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA			
(1) REFORMA ACUMULADA DE CUENTAS ANTERIORES		REINVENTA Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		BALZO UTILIDAD GRAVABLE			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (21% * 10% + (21% * 20%))			
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.094,16		ANTICIPA PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.094,16		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PON LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84 Ley 54)		(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
Firma del Representante Legal		BALZO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
Firma del Contador		BALZO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			
Nombre: JULIO SIMBA		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No: 190333823001		ANTICIPA PROFORMA (0,5 * 810 - 820)			
MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO			
Detalle de Notas de Credito		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Detalle de Compensaciones		INTERES POR MOROS			
Multa		MULTAS			
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO			