

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. _____

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTEANTE: STRIKE LETTER** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2001** **2001 AÑO** **2001** **FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC: 17005468001** **RACION SOCIAL O DENOMINACION: ERSION CTA. LTDA.** **EXERCENTE: 17/07/08**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA BANCOS	311	17.743,59	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 10% + 14%	601	436.309,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERDO	602	160,00
OTRAS Y DOCS. POR DOBLAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	34.689,45	EXPORTACIONES	603	---
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	314	---	INGRESOS OPERACIONALES	604	507,23
OTRAS Y DOCS. POR CORRER CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXCENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR CORRER	316	208,75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	317	4.420,08	OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	4.228,59	TOTAL INGRESOS	608	436.970,58
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	319	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO DE MANUFACTURAS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	9.749,76
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	322	7.097,96	CONTABILIZACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.369,63
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	323	---	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	318.303,41
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	7.097,96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	68.382,42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENIOS	351	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MADURNANAS, VEHICULOS, ENGENERS Y EQUIPOS	353	5.743,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	354	391,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHICULOS	355	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	---	GASTOS DE FABRICACION	724	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	4.648,13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	358	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.487,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. BAZAR, EQUIP. Y OBR. (OTROS) (EXCERVO)	728	---
MARFAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	1.487,16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	70,16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	---	COMISIONES	735	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	70,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	70,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---
380 OTROS ACTIVOS			COMISIONES EN VENTAS	739	---
CUENTAS Y DOCS. POR CORRER AL EXTERNO	381	---	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	740	---
OTROS	382	---	COMISIONES	741	---
PROVISIONES INCORRIBLES	383	---	SEGUROS Y RESEGUROS (OTROS Y EXCERVO)	742	---
PROVISIONES A FAVOR DE OTROS	384	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	743	---
GASTOS ANTICIPADOS	385	---	GASTOS DE GESTION	744	---
OTROS ACTIVOS	386	---	GASTOS DE VIAJE	745	1.573,19
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	69.875,58	ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	4.166,40
TOTAL DEL ACTIVO	388	339 + 363 + 376 + 387	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
400 PASIVO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	495,14
410 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	4.420,08
DEUDAS Y DOCS. POR PAGAR	411	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	750	---
DEL EXTERIOR	412	29.982,85	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
LOCALES	413	---	CUENTAS INCORRIBLES	752	---
DEL EXTERIOR	414	---	SALDO DE INVENTARIOS	753	---
PROVISIONES A FAVOR DE OTROS	415	1.841,69	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	---
LOCALES	416	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	---
DEL EXTERIOR	417	---	INTERESES Y COMISIONES	756	679,96
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	2.232,76	AL EXTERIOR	757	---
CON EL ESS	419	1.812,90	GASTO PROVISIONES O DEUDORAS	758	---
CON EMPLEADOS	420	174,31	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	30.652,35
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	95.497,04
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	36.045,07	760 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	36.045,07	PERDIDA DE VALOR EN EL ACTIVO	761	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	---
DEUDAS Y DOCS. POR PAGAR	441	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	---
DEL EXTERIOR	442	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	764	749 + 760
LOCALES	443	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	765	16.548,70
DEL EXTERIOR	444	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	766	---
PROVISIONES A FAVOR DE OTROS	445	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	446	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	16.548,70
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	---
TOTAL PASIVO	448	36.796,02	801 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	2.482,31
PATRIMONIO NETO			802 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	802	2.522,03
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	449	200,00	803 100% OTRAS RENTAS TRIBUTARIAS	803	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	450	1.800,00	EN EL PAIS	804	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	451	12.385,29	EN EL EXTERIOR	805	---
RESERVA LEGAL (PACUATRIA, ESTADUTARIA)	452	5,57	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	806	---
RESERVA DE CAPITAL	453	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	807	---
OTROS SUPERAVITES	454	---	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	808	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	455	---	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	809	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	456	16.548,70	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	16.586,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	457	---	(1) OTRAS DEDUCCIONES	811	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	458	---	UTILIDAD GRUABLE	812	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	459	31.139,56	PERDIDA	813	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	460	69.875,58	UTILIDAD CAMPO #1	814	16.586,42

460 PASIVO Y PATRIMONIO			815 UTILIDAD CAMPO #2		
461 PASIVO DIFERIDO			816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
ANTICIP. CLIENTES	461	2.690,95	ANTICIPADO PASADO	817	779,52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462	---	CRITICACIONES EN LA FUENTE	818	3.228,37
TOTAL PASIVO DIFERIDO	463	2.690,95	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---
480 OTROS PASIVOS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	139,22
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	---
OTROS PASIVOS	482	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	822	---
TOTAL DEL PASIVO	484	38.796,02	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PASIVOS CONTINGENTES			PAGO PREVIO	901	139,32
(1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	485	200,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	486	1.800,00	INTERES POR MORA	903	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	487	12.385,29	MULTAS	904	139,32
RESERVA LEGAL (PACUATRIA, ESTADUTARIA)	488	5,57	TOTAL PAGADO	905	139,32
RESERVA DE CAPITAL	489	---			
OTROS SUPERAVITES	490	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	491	---			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	492	16.548,70			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	493	---			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	494	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	495	31.139,56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496	69.875,58			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: **HERNANDEZ OLIVERA** NOMBRE: **HERNANDEZ OLIVERA**

NOMBRE: **HERNANDEZ OLIVERA** NOMBRE: **HERNANDEZ OLIVERA**

D. I. N°: **1700745225** D. I. N°: **1700553265001**

ME DIANTE CHECK DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **139,32**

ME DIANTE COMPENSACIONES: _____

ME DIANTE ACTUOS DE CREDITO: _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901		
PAGO PREVIO	901	139,32	902		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	139,32	903		
INTERES POR MORA	903	---	904		
MULTAS	904	139,32	905		
TOTAL PAGADO	905	139,32			

DETALLE DE ACTIVO DE CREDITO

DETALLE DE PASIVO DE CREDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0990188436001 - Resolución 1700745225/08

22/ABR/2002

BANCO DEL PACIFICO

Valor : \$ 139,32** CAJA:0011 REF:5650410

Banco César del Pozo Guarderas

INSPECTOR DE LA DIVISION INFORMACION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS