

SRI SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No.			
IMPORTANTE: GRSAR LEER INSTRUCCIONES AL RECIPIENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2001	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC 1790850099001 RACION SOCIAL DENOMINACION CASA MARIANA ESHODA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 18045			
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14% 443.612,46 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EVENTOS 827,67 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS 1.134,5 TOTAL INGRESOS 445.574,70	
CAJA, BANCOS 27.419,48 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 71.922,41 (1) PROVISION CUANTIAS INCORRIBLES 721,31 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 152.843,13 OTRAS CUANTIAS POR COBRAR 713,19 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 655,12 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 227.420,23 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES ENTRADA DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN ADIDAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 171.942,23 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 363.396,24 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 227.420,23 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDO Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE ORGANIZACION 92,00 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REABSORBOS DE INV. MAQU. EQUIP. ETC. (grupos y pólizas) MANUTENCION Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDO Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMISULTAS ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS GASTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 308.010,74	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 480.252,25 320 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERMINOS EDIFICIOS E INSTALACIONES 3.708,74 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS 11.688,97 ECUPO DE COMPUTACION 1.733,80 VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 9.480,26 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOT. TIVO FIJO INTANGIBLE TO. TIVO FIJO 9.480,26 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 1.610,97 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 201,36 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.409,61 380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDO Y SALARIOS 23.042,30 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 23.596,17 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 4.177,92 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS 2.090,68 PREMIO DE PUNTO LEAD 825,87 COMISULTAS SEGUROS Y REABSORBOS (grupos y pólizas) 2.488,69 SUMINISTROS Y MATERIALES 4.358,28 GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 4.846,761 HONORARIOS Y REABSORBOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.279,94 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.710,60 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CLIENTES INCORRIBLES 237,10 BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 2.426,67 AL EXTERIOR GASTO PROYECTOS DEBUCILES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 55.483,59 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 126.564,42 760 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES * TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 788 434.575,16 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 + 799 10.996,54 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 + 799	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALS 333.394,82 DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR CON LA ADEL. TRIBUTARIA 1.359,24 CON EL ISS 2.320,11 CON EMPLEADOS 4.203,45 PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 341.307,61 420 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 10.996,54 PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 10% PARTIDO/ACION TRABAJADORES 1.649,48 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS 2.694,51 EN EL PAS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. OTRAS RENTAS EVENTOS (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES * UTILIDAD GRABABLE 11.951,57 PERDIDA IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 2.987,89 (1) 10% PARTIDO/ACION TRABAJADORES 1.649,48 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS 2.694,51 EN EL PAS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. OTRAS RENTAS EVENTOS (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES * UTILIDAD GRABABLE 11.951,57 PERDIDA IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 2.987,89 (1) 10% PARTIDO/ACION TRABAJADORES	

Econ. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS