

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC: 1790974626001		AÑO 2001	
ESTADO DE SITUACION		INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DAPOF		EXPEDIENTE: 1859989	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	3.751,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CUERO			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTE/IMPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.031,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		20,57	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS		20,57	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	40.290,73	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47.072,88	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA			
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		EDIFICIOS Y REAJUSTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (91000 + 910000)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAJ Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 AMORTIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
420 SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS		SUELDOS SALARIOS			
(1) PROVISIONES PROVISIONALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ECUADORAS RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	47.072,88	COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO		PROPAGACION Y PUBLICIDAD		188,84	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES			
LOCALES		REPAROS Y REAJUSTOS (91000 + 910000)			
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		20,51	
LOCALES		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR		HONORARIOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		6,84	
CON LA DRA. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		596,89	
CON EL IESS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS			
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	24.792,45	GASTO PROVISIONES DESUOLDOS			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15,88	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		828,96	
DEL EXTERIOR		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		POTENCIA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24.792,45	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 790 + 790		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 + 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	000 - 790 + 0		808,39
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 797		
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 798		
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL DEL PASIVO	47.072,88	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS			
PASIVOS CONTRAENTES		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTIVAS			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	1.000,00	EN EL PAIS			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS			
RESERVA LEGAL (RESERVA, RESERVA DE UTILIDAD)	56,00	A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVA DE CAPITAL	18.071,59	A OTRAS RENTAS EVENTIVAS			
OTROS SUPERAVITS		(2) OTRAS DETRACCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.736,95	UTILIDAD GRAVABLE	808 - 808 + 0		808,39
(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.775,72	PERDIDA	808 - 808 + 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	808,39	RENTAS Y CAPITALIZACION			
(4) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	811 - 811		
TOTAL PATRIMONIO NETO	22.280,43	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(811 * 10% + 217 * 30%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.072,88	IMPUESTO PAGADO			
QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)		(2) CHEQUE TRIBUTARIO Y OPERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
Firma Representante Legal: <i>Fernando Davila</i>		(3) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	811 - 811 - 808 - 821 > 0		
Firma Contador: <i>Jeanette Ruales</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Nombre: FERNANDO DAVILA		ANTICIPO PROGNOSTICADO	(0,5 * 811 - 808)		
C.I. No. 170654714-6		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 1705876223001		PAGO PREVIO			
Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	808 - 801		
Mediante compensaciones		INTERES POR MOROSIDAD			
Mediante notas de credito		MULTAS	0,02		
		TOTAL PAGADO	802 + 000 + 004		0,02

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 5587 2002 30 1 porres
 ON 070 PAG. INGRESOS
 11. Agosto 2001
 Oficina No. 37-1807579-1
 BANCO BOLIVARIANO