

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: GRISEAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1791005082001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		2002	
ESTADO DE SITUACION		PADA CIA LTDA		EXPERIMENTE 10000	
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	4.058,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	187.853,30		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	8.006,08	EXPORTACIONES	-		
(1) PROVISION CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	34,89		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	16.978,56	OTROS INGRESOS EVENTOS	131,37		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.508,43		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.455,48	OTRAS RENTAS	200.528,98		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.173,32	TOTAL INGRESOS	200.528,98		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	27.800,23	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. TERM. Y MERCAL. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.084,95		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80.471,02	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	74.803,53		
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	27.800,23		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	31.837,26		
TERMINOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	11.824,36		
EDIFICIO E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.458,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	1.782,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.376,40	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADE. EJEC. ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.885,48	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, SALUD, EQUIP. Y FORT. (Termin y no termin)	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AMORTIZAMIENTO Y REPARACIONES	3.507,35		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342,80	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	114,27	SUELDOS Y SALARIOS	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	228,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	5.114,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
COMISIONES EN VENTAS	-	COMBUSTIBLES	2.084,00		
AMORTIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
CLIENTES RELACIONADOS	4.842,88	OTROS COSTOS DE VENTAS	17.148,82		
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	171.101,67		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES A LA CORTO PLAZA	-	SUELDOS, SALARIOS	21.281,81		
PROVISIONES A LA LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.268,38		
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	4.842,88	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
TOTAL DEL ACTIVO	70.437,91	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	800,00		
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	3.418,60		
LOCALS	15.446,85	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-		
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-		
LOCALS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguros)	-		
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.021,53		
LOCALS	-	GASTOS DE GESTION	-		
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-		
LOCALS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.870,24		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.626,97	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		
CON EL ISS	1.913,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.374,31		
CON EMPLEADOS	8.035,17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.751,90		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	89,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	114,27		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.112,54	CUENTAS INCOBRABLES	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-		
LOCALS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	6.882,21		
LOCALS	-	AL EXTERIOR	-		
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
LOCALS	10.806,84	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.689,63		
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	73.272,57		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10.806,84	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
ANTICIPO CLIENTES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	199.779,79		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689.780 + 0		
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	689.780 + 0		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
OTROS PASIVOS	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
TOTAL DEL PASIVO	41.919,49	EN EL PAIS	-		
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	-		
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	120,00	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	880,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-		
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
RESERVA LEGAL, FACULTARIA, ESTATUTARIA	-	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	-		
RESERVA DE CAPITAL	13.824,34	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
OTROS SUPERAVIS	-	(7) OTRAS DEDUCCIONES	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.100,15	UTILIDAD GRAVABLE	9.981,92		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.493,94	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	9.981,92		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.487,98		
TOTAL PATRIMONIO NETO	28.518,43	(1) ANTICIPO PAGADO	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70.437,91	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.173,32		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149-50)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
Firma Representante Legal: <i>Antonio Sanchez M.</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 820 - 821 < 0		
Firma Contador: <i>Antonio Sanchez M.</i>		SALDO DEBE A LA RENTA PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 > 0		
C.I. No. 1711198069001		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Mediante cheque de debito bancario, efectivo u otras formas de pago		ANTICIPO PROVISIONADO	0,5 * 918 = 459		
Mediante compensaciones		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Mediante notas de credito		PAGO PREVIO	-		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	324,66		
		INTERES POR MORA	-		
		MULTAS	-		
		TOTAL PAGADO	324,66		

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 05328-06-07-29

25 ABR 2007

Utilices Botellas

04/23/2003 10:71

EN PAIS DE IMPUESTOS - Cajas - 1301

STICKER: 360410280115

\$ 324,66

PROBADO