

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 00726

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2009
 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA: 101

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 01001001001001001001
 RAZÓN SOCIAL: POLDIOS E INVERSIONES LOS CIPRESSES S.A.
 EXPEDIENTE: 0111

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	61.31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTES)	14.99	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS PAGABLES		(1) EVOLUCIONES Y DECRETOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	3.15
INVENTARIO DE FROD TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	0.15
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTI CONTADO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76.30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MARAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		REINVENTOS Y MAQUINARIAS	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		APORTES IBES Y RENDEOS SOCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	108.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(21.64)	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	86.54	TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	162.84	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	261.15		
DOCUMENTOS POR PAGAR			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			
OBLIGACIONES, ESS E IMPUESTOS			
OTRAS PASIVAS CORRIENTES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	261.15		
410 PASIVO A LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
PREVISIONES A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
TOTAL DEL PASIVO	261.15		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUJETO A IMPUESTOS	200.00		
(1) CAPITAL SUJETO A IMPUESTOS ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVA			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	220.75		
REPERESSION MONETARIA	(297.09)		
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	(221.97)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(221.97)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ARTICULO PRIMORDIARIO	0.814 - 156		
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		
NOMBRE	NOMBRE		
01-09-17-2009	01-14-2009		
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVISTO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.80		
INTERESES POR MOROS			
MULTAS			
TOTAL PASADO	817.80		
OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cualquiera el tiempo 700)

(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS

(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AGR ANTERIORES

(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Cualquiera el tiempo 800)

(4) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(5) 8% OTRAS RENTAS PERCIBIDAS NO GRAVADAS

UTILIDAD GRAVABLE 800 + 801 + 802 + 803 + 810 + 811 + 812

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.05 (815)

(6) AMORTIZACIONES EN LA FUENTE

(7) RETENCIONES EN LA FUENTE

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TERNEROTIA S.A. P.U.C. 19007610101 - RESOLUCION 3328-20-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 17/09/2009
 14:30