FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A0037100

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC | 02 EXPEDIENTE 7289 | 03 NUMERO SUCURSAL | 07 DIG. CHEQUE | 08 VERIFICADOR | 09 PAIS | 10 PROVINCIA | 11 CANTON | 12 PAR | 13 AÑO

04 RAZON SOCIAL | 05 TIPO CONTRIBUYENTE 01 | 06 CLASE | 14 DIG. APORTACIONES | 15 SECTOR | 16 SUBSECTOR

17 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | 18 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

19 CALLE PRINCIPAL | 20 NUMERO | 21 INTERSECCION | 22 REFERENCIA | 23 CALLE SECUNDARIA | 24 NUMERO DE PISO | 25 FAX

B) ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
	Caja, bancos	101	104,149,[illegible]	Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	27,[illegible]	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
	Otras cuentas por cobrar	105	2,[illegible]	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-	
	Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	
	Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con Impuesto único	407	-	
	Inventario de suministros y materiales	108	27,[illegible]	Otras rentas	408	7[illegible]	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	[illegible]	
	Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
	Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102,247,689	(-)Inventario final de productos terminados	504	-	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	131	-	Compras netas locales de materia prima	506	-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132	274,282	Importaciones de materia prima	507	-	
	Vehículos	133	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
	Otros activ. os fijos	134	-	Mano de obra directa	509	-	
	(-) Depreciación acumulada	135	-	Depreciación de maquinaria, muebl. y edif. de fra.	510	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	139	274,282	Mano de mantenimiento	511	-	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
	Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	-	Servicios de mantenimiento (maqu., equip., y edif.	513	-	
	Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes a la seguridad social	514	-	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 169)	179	102,622,671	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
	Cuentas por pagar	201	38,[illegible]	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-	
	Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
	Provisiones sociales por pagar	203	3,[illegible]	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	63,[illegible]	
	Obligaciones: IESS e Impuestos	204	12,[illegible]	Comisiones en ventas y publicidad	582	-	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-	
	Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	10,[illegible]	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	52,[illegible]	Impuestos, contribuciones y otros	585	1,[illegible]	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	30,[illegible]	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-	
	Préstamos de accionistas o case matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	2,[illegible]	
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	591	116,[illegible]	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	52,[illegible]	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	231,[illegible]	
	PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
	Capital suscrito y/o asignado	301	4,[illegible]	Pérdida en venta de activos	571	-	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
	Reservas	304	65,[illegible]	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	699	61,[illegible]	
	Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-[illegible]	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	4,[illegible]	
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29,[illegible]	Utilidad Neta (599+581+582-583)	584	61,[illegible]	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102,[illegible]	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9,[illegible]	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (259 + 319)	329	102,622,671	(-) 95% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 95% Rentas con Impuesto único	587	-	
D)	**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**			(-) 95% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	721	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
	50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	782	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588)	590	52,[illegible]	
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	783	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13,[illegible]	
E)	**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (490 - 591)	592	19,[illegible]	

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

RMP	730	-	EJER. RMP	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH.ING.	733	-
RMP	740	-	EJER. RMP	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH.ING.	743	-
RESP. IMOB.			EJER. RMP	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728 | 13,[illegible]

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	13,[illegible]
Interés por mora	774	1,[illegible]
Multas	775	2,[illegible]
TOTAL PAGADO	799	20,331,[illegible]

F) FIRMAS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que se derive de la misma. (Art. 98, Ley de Ce)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: [illegible]

Matr. No. 901 13509

Efectivo	Cheques No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 20,331,846		S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tankl Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5328 96-07-25