



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0207463

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.997		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990195218001	202	RAZON SOCIAL	INVERSIONES SAN CARLOS C.LTDA.	203	EXPEDIENTE	22131-75
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------------------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4'915.585		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----		EXPORTACIONES	603	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----			EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----			OTRAS RENTAS	608	24'240.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----		TOTAL INGRESOS	609	24'240.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4'915.585		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	125'760.696		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----	
VEHICULOS	353	----		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----		MANO DE OBRA DIRECTA	709	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29'155.761		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	96'604.934		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIF.	713	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	376'934.777		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	376'934.777		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	478'455.296		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
CUENTAS POR PAGAR	401	15'372.571		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	----		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----		GASTOS DE GESTION	754	----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	49'222.340		GASTOS DE VIAJE	755	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	64'594.911		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	4'840.673	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	----	
	EXTERNOS	413	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----			AL EXTERIOR	762	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	----		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	----	
TOTAL DEL PASIVO	420	64'594.911		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	17'909.045	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	22'749.718	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400.000		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----	
RESERVAS	504	3'233.585		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	82'904.512		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	----	
REEXPRESION MONETARIA	506	315'455.626		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1'490.282	
OTROS SUPERAVITS	507	----		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	748.953		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1'490.282	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1'117.711		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	413'860.395		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	478'455.296		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1'490.282	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	----	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1'490.282	
<p style="text-align: center;">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p style="text-align: center;">ARTURO CAMPOVERDE F. NOMBRE</p> <p style="text-align: center;">C.I.</p>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	----
				EN EL EXTERIOR	808	----	
<p style="text-align: center;">FIRMA CONTADOR</p> <p style="text-align: center;">MARIA C. DE RODRIGUEZ NOMBRE</p> <p style="text-align: center;">C.I.</p>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	----	
<p style="text-align: center;">900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	----	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	----	
<p style="text-align: center;">PAGO PREVIO</p> <p style="text-align: center;">TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901</p> <p style="text-align: center;">INTERESES POR MORA</p> <p style="text-align: center;">MULTAS</p> <p style="text-align: center;">TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</p>				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1'490.282	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	372.571	
<p style="text-align: center;">OTRAS FORMAS DE PAGO</p>				(-) ANTICIPOS	815	----	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	----	
<p style="text-align: center;">NOTA DE CREDITO DOLARES</p> <p style="text-align: center;">COMPENSACION DOLARES</p>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	----	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	----	
925	No.	927					
926	U S \$	928	U S \$				