



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. **20** 0025010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Comercial L.H. Lopez C. Ltda** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				112.955,00			
310 ACTIVO CORRIENTE				190,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	-
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				802	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	13128,00	EXPORTACIONES				803	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	1.000,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	196,00		OTRAS RENTAS	807	111.955,00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	89,00		TOTAL INGRESOS		899	-			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	116.589,30		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	42188,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	97.188,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	56.736,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				719	-		
TERRENOS	341	818000	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5120,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN				723	-		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.120,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	11188,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				366	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				734	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	-		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				742	29.294,30		
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS				751	-		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	-		
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	-		
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS				397	62.916,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	-
TOTAL DEL ACTIVO				339 + 369 + 379 + 397	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	-
ACTIVOS CONTINGENTES				398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				758	-		
410 PASIVO CORRIENTE				39.419,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES				760	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				762	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN				763	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE				764	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	-		

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRÉSTAMOS DE SÚCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	42.125,00
	DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	116.519,30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	3.564,30
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	
ANTICIPO CUENTAS			471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	3.564,30
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	4.325,00
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL PAÍS	807	
PASIVOS CONTINGENTES			498	EN EL EXTERIOR	808	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
APOYO DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
RESERVA(S) (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	760,70
OTROS SUPERÁVITS			511	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= UTILIDAD GRAVABLE	816	760,70
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	= PÉRDIDA	817	190,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	89,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) ANTIPO PAGADO	822	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	106,12
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTIPO PRÓXIMO AÑO	827	11,08
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	106,12
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
				INTERÉS POR MORA	903	
				MULTAS	904	115,15
				TOTAL PAGADO	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

