

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0150354	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC		202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	382.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	757.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			610	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			611	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			612	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			613	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319			619	1,152.00
320 ACTIVO FIJO					
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	2,975.24		701	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322			702	
VEHICULOS	323			703	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324			704	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325			705	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	2,975.24		706	
390 ACTIVO NO CORRIENTE				707	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391			708	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392			709	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393			710	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394			711	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395			712	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396			713	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399			714	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,975.24		715	
400 PASIVO CORRIENTE				716	
CUENTAS POR PAGAR	401	3.35		717	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			718	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16.65		719	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	100.72		720	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			721	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			722	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	155.72		723	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				724	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			725	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412			726	
LOCALES	413			727	
EXTERNOS	414			728	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			729	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			730	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419			731	
TOTAL DEL PASIVO	420			732	
500 PATRIMONIO NETO				733	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.00		734	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			735	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,506.29		736	
RESERVAS	504			737	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	203.97		738	
REEXPRESION MONETARIA	506			739	
OTROS SUPERAVITS	507			740	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			741	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509			742	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,975.24		743	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,975.24		744	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				745	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821		746	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				747	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		748	
NOMBRE		NOMBRE		749	
C.I.		C.I.		750	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
INTERESES POR MORA	903		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
MULTAS	904		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
OTRAS FORMAS DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
		EN EL PAIS			
		EN EL EXTERIOR			
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
		= UTILIDAD GRAVABLE			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
		(+) ANTICIPOS			
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			
		U.S.			
		U.S.			

