

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0201920		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 0990322767001		2.000				
RAZON SOCIAL		CONFECCIONES PIZARRO C. LTDA.		EXPEDIENTE 2327677		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	9,779.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	124,597.74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-.-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20,883.97	EXPORTACIONES	603	-.-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2,307.27	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,715.69	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	23.16		EXENTOS NO GRAVADOS	606	6,000.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-.-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-.-		OTRAS RENTAS	608	125.75
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-.-	TOTAL INGRESOS	609	128,416.22	
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	272.44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-.-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4,470.36	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	37,144.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-.-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	144.39	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,792.59	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	69,758.28	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	111,295.49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-.-	
VEHICULOS	353	-.-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	23.16	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	159.24	MANO DE OBRA DIRECTA	709	20,745.28	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	76,684.25	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	39,563.07	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-.-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4,546.05	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-.-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	201.95	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-.-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-.-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-.-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	665.14	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-.-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	987.57	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,374.92	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,662.58	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-.-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-.-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO	375	79,082.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-.-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-.-	
CUENTAS POR PAGAR	401	27,746.64	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	101,688.08	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-.-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,551.98	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,590.07	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5,674.99	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752	13.44	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-	GASTOS DE GESTION	753	689.05	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-.-	GASTOS DE MAQUINARIA	754	1,444.92	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	34,973.61	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,129.21	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	408.04	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	-.-	
PAGOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-.-	CUENTAS INCOBRABLES Y DANA DE INVENTARIOS	758	-.-	
EXTERNOS	413	-.-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-.-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-.-	INTERESES Y COMISIONES	760	-.-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-.-	AL EXTERIOR	761	-.-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-.-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-.-	
TOTAL DEL PASIVO	425	34,973.61	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12,870.58	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-.-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	23,145.31	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-.-	
RESERVAS	504	2,025.93	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-.-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,593.20	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-.-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	3,582.83	
OTROS SUPERAVITS	507	8,529.27	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	25,676.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,582.83	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,284.06	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,619.86	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	44,109.19	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	79,082.80	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	6,202.69	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	930.40	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	172.83	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 58)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
MADRICIO PIZARRO C.			Ing. Alfonsina Jarrin E.			
NOMBRE			NOMBRE			
C.I. # 0909430787			C.I. # 0904470747			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-.-	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	925 No.	927	-.-	
INTERESES POR MORA	903	-.-	926 U.S.	928 U.S.	-.-	
MULTAS	904	-.-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905				
OTRAS FORMAS DE PAGO						
U.S.						