

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FOMENTARIO UNICO SOCIEDADES No. **10001542**

FORMULARIO RESOLUCION N° **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990332193001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CIA DE TIPO Y FABRIC. ECUATORIANA CIA** EXPEDIENTE **23481-77**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	242.840,03
CAJA, BANCOS	311 3.602,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 55.075,53	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 370,61	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	OTRAS RENTAS	21,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 2.388,37	TOTAL INGRESOS	242.861,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	328 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 184.532,41
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330 32,98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61.469,70	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TERRANOS	341 497,30	SUELDOS Y SALARIOS	720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 11.997,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
VEHICULOS	345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	GASTOS DE FABRICACION	725 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 2.163,98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.330,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	729 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO	10.330,47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 -
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 -
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	743 -
OTROS	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	184.532,41
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
OTRAS	385 3,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 867,82
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
OTROS ACTIVOS	387 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	3,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	71.803,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	COMISIONES EN VENTAS	758 -
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 43.420,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 501,70
LOCALES	411 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 507,56
DEL EXTERIOR	412 -	GASTOS DE GESTION	763 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 -	GASTOS DE VIAJE	764 -
LOCALES	413 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 1.162,10
DEL EXTERIOR	414 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
PRESTAMOS DE SUJERBALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 937,90
OBLIGACIONES	416 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 599,86
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 645,15	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
CON EL IESS	418 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
CON EMPLEADOS	419 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 2.718,14	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	46.783,29	INTERESES Y COMISIONES	774 46,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	775 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
LOCALES	441 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 45.091,83
DEL EXTERIOR	442 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49.715,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUJERBALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	444 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
LOCALES	444 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
DEL EXTERIOR	445 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	446 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	234.248,04
OBLIGACIONES EMITIDAS	447 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	8.613,02
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	449 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	8.613,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.291,95
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS	482 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	46.783,29	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PASIVOS CONTINGENTES	490 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 80,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 320,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813-0	7.321,07
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 1.635,07	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813-0	-
RESERVA DE CAPITAL	505 7.355,78	UTILIDAD CAMPO 814	-
OTROS SUPERAVITS	506 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 7.016,77	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	7.321,07
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.830,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 8.613,02	(-) ANTICIPO PAGADO	159,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.229,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	25.020,64	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	71.803,93	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	558,10
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

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

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES