

Se Emite Te Complementario



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. **20 0042476**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200011205**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **19005011201** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAJAMONERA SAN JOSE C.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **23655**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
311 CAJA, BANCOS				601 -			
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				602 104.428,71			
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS				603 -			
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				604 -			
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS				605 -			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				606 -			
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				607 -			
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				609 104.428,71			
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS			
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 COSTO DE VENTAS			
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				711 -			
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				712 -			
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				713 -			
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				714 -			
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				715 -			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE				716 -			
340 ACTIVO FIJO				717 -			
341 TERRENOS				718 -			
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES				719 -			
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				720 -			
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN				721 -			
349 VEHICULOS				722 -			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				723 94.043,57			
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				724 26.790,50			
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				725 -			
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				726 -			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				727 -			
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				728 -			
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 -			
369 TOTAL ACTIVO FIJO				730 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				731 -			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				732 -			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				733 -			
375 SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				734 -			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				735 -			
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				736 -			
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO				737 -			
380 OTROS ACTIVOS				738 -			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				739 16.347,31			
383 CUENTAS RELACIONADAS				740 -			
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES				741 -			
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO				742 -			
389 SOCIEDADES RELACIONADAS				743 -			
391 GASTOS ANTICIPADOS				744 104.486,76			
393 OTROS ACTIVOS				745 -			
397 TOTAL OTROS ACTIVOS				746 -			
399 TOTAL DEL ACTIVO				747 2.160,00			
398 ACTIVOS CONTINGENTES				748 864,00			
400 PASIVO				749 -			
410 PASIVO CORRIENTE				750 -			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				751 -			
413 LOCALES				752 -			
415 DEL EXTERIOR				753 -			
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				754 -			
419 LOCALES				755 -			
421 DEL EXTERIOR				756 -			
423 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				757 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				758 -			

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.200,94
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.000,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	22.193,95	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 SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	1200.000,00	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.224,94
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	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	110.711,70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1200.000,00	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	796
ANTICIPO CLIENTES		471	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS		483	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1222.193,95	-	EN EL EXTERIOR	807	7.200,00
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.200,00	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
OTROS PRÉMIOS		511	-	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.217,82	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	519	6.282,99	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	3.865,17	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.044,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	1218.328,78	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
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)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ABRI. MUÑOZ U.		NOMBRE: JOSE QUIJÓN		PAGO PREVIO		901	-
198 C.I. No. 0907187769	199 RUC No. 0700677826001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
		MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERÉS POR MORA		903	-
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS		904	130,67
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999
							130,67
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL AUSTRO
SUCURSAL MACHALA

24 OCT 2003

Caja No 008

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SECRETARÍA DE RECEPCIÓN DE COMPAÑÍAS
Fecha: 24 OCT. 2003

9-68800-510-52
2022