

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0116639	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO		102 SI FORMULARIO QUE SE RECIPIVA	
RUC		RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE 24470	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos	301	10.59	Ventas gravadas con tarifa 10%	601	--
Inversiones financieras temporales	302	1.51	Ventas gravadas con tarifa cero	602	--
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	--	Exportaciones	603	--
(1) Provisiones cuentas incobrables	303.1	--	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	603.1	--
Otras cuentas por cobrar	304	--	INGRESOS	604	--
Inventario de materia prima	305	--	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	604.1	--
Inventario de productos en proceso	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	604.2	--
Inventario de suministros y materiales	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604.3	--
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen	308	--	OTRAS RENTAS	604.4	--
Mercaderias en transito	309	--	TOTAL INGRESOS	604.5	--
Repuestos, herramientas y accesorios	310	--	700 COSTO DE VENTAS	700	--
Impuestos anticipados	311	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	701	--
Otros activos corrientes	312	--	Compra de productos terminados	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	312.5	11.10	Importaciones de productos terminados	703	--
350 ACTIVO FIJO	350	--	(1) Inventario final de productos terminados	703.1	--
Terrenos, edificios e instalaciones	351	4,600.00	Inventario inicial de materia prima	704	--
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	352	--	Compras de materia prima	705	--
Vehículos	353	--	Importaciones de materia prima	706	--
Otros activos fijos	354	--	(1) Inventario final de materia prima	706.1	--
(1) Depreciación acumulada	354.1	1,332.63	Mano de obra directa	707	--
TOTAL ACTIVO FIJO	354.5	3,447.46	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	708	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	--	Mano de obra indirecta	709	--
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	--	Suministros y materiales	710	--
Gastos de organización y constitución	362	--	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	711	--
Gastos de investigación, exploración y otros	363	--	Aportes (ISS) y beneficios sociales	712	--
Aportaciones en asociaciones	364	--	Mantenimiento y reparaciones	713	--
Otros activos no corrientes	365	--	Electricidad, agua y teléfono	714	--
(1) Amortización acumulada	365.1	--	Otros gastos de fabricación	715	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	365.5	--	Inventario inicial de productos en proceso	716	--
TOTAL DEL ACTIVO	365.5	3,499.36	(1) Inventario final de productos en proceso	716.1	--
400 PASIVO CORRIENTE	400	--	Inventario inicial de productos terminados	717	--
Caja y/o por pagar	401	185.63	(1) Inventario final de productos terminados	717.1	--
Documentos por pagar	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	717.5	--
Provisiones sociales por pagar	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	--
Obligaciones (ISS) e impuestos	404	--	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	--
Aportaciones recibidas de socios/as, empresas o asociaciones	405	--	Comisiones en ventas y publicidad	752	--
Otros pasivos corrientes	406	--	Gastos de gestión	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406.5	185.63	Gastos de viaje	754	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	--	Agua, luz, teléfono, televisión y fax	755	--
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	411	--	Impuestos, contribuciones y otros	756	64.80
PRESTAMOS DEL GOBIERNO	411.1	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	757	167.43
LOCALS	411.1.1	--	Cuentas accionables y sala de inventarios	758	72.25
EXTERNICOS	411.1.2	--	Amortizaciones de herencias por diferencias de cambio	759	--
OTRAS LINEAS CREDITARIAS	411.1.3	--	PROVISIONES DE DEUDA	760	--
Otros pasivos a largo plazo	411.2	--	AL INTERIOR	760.1	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	411.5	--	PROVISIONES DE DEUDA	760.2	--
TOTAL DEL PASIVO	411.5	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760.3	--
500 PATRIMONIO NETO	500	--	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	761	--
Capital suscrito no asignado	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761.5	304.28
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501.1	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	501.2	--	Perdida en venta de	771	--
Reservas	502	--	Perdida por diferencia de cambio	772	--
Reserva para revalorización del patrimonio	502.1	1,177.24	Otros gastos no operacionales	773	--
Reexpresión monetaria	502.2	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773.5	--
Otros superávits	502.3	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	--
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores	502.4	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	--
Utilidad o (perdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	502.5	--	Ingresos (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	502.5	--	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	502.5	3,499.36	(1) UTILIDAD	802.1	801.802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600	--	(2) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	802.2	800
Anticipo programado	601	--	(3) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	802.3	800
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)	700	--	(4) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	800
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	701	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803.1	800
FIRMA CONTADOR	702	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	804	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	900	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	804.1	--
PAGO PREVIO	901	--	(1) RETENCIONES EN EL PUE	804.1.1	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901.5	--	EN EL EXTERIOR	804.1.2	--
INTERESES POR MOROSIDAD	902	--	(1) AMORTIZACION DE HERENCIAS ATRIBUIDAS PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	804.2	--
MULTAS	903	--	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	804.3	--
TOTAL PAGADO	903.5	--	(1) 15% PARTICIPACION HERENCIAS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	804.4	--
EFECTIVO DOLARES	904	--	(1) 15% PARTICIPACION HERENCIAS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	804.5	--
CHEQUE DOLARES	905	--	(1) 15% PARTICIPACION HERENCIAS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	804.6	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	906	--	(1) 15% PARTICIPACION HERENCIAS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	804.7	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	907	--	(1) 15% PARTICIPACION HERENCIAS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	804.8	--
COMPENSACION DOLARES	908	--	(1) 15% PARTICIPACION HERENCIAS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	804.9	--
IMPUESTO A LA RENTA	909	--	(1) 15% PARTICIPACION HERENCIAS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	805	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	910	304.28	(1) 15% PARTICIPACION HERENCIAS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	805.1	--
(1) ANTICIPOS	910.1	--	(1) 15% PARTICIPACION HERENCIAS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	805.2	--
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	910.2	--	(1) 15% PARTICIPACION HERENCIAS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	805.3	--
TOTAL RENTA	910.5	--	(1) 15% PARTICIPACION HERENCIAS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	805.4	--
TOTAL SALDO A FAVOR	910.5	--	(1) 15% PARTICIPACION HERENCIAS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	805.5	--

