



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No.

0143195

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990028036001	202 RAZON SOCIAL GENERAL TRADING COMPANY S. A.	203 EXPEDIENTE 2550
-----------------------	--	---------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	527.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.690.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	359.16	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--		605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15.706.42	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	4.690.57
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	93.89	700 COSTO DE VENTAS	701	14.200.31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	16.687.46	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--

350 ACTIVO FIJO

MATOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.890.73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	--
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	372.49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	743.22	MANO DE OBRA DIRECTA	708	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.520.00	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICO DE FCA.	709	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	124.43	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	8.070.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	64.43	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8.130.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	29.337.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	20.609.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	2.243.80
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	751	1.676.03
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20.609.00	GASTOS DE VIAJE	754	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	111.74
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	--	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	332.00
O CASA MATERIZ	LOCALES	413	CUENTAS INCORPORADAS EN BAJA DE INVENTARIOS	758	--
EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES	761	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	--	LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO	421	20.609.00	PROVISIONES DEDUCIBLES		--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	34.57
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.394.63
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1.791.57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.337.32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
REEXPRESION MONETARIA	506	3.332.73	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	760	30.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	533.16			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.728.46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	52.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29.337.46	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	14.57

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	24.47
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)						
15% PARTICIPACION TRABAJADORES						
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	805		806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807				
	EN EL EXTERIOR	808				
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809					
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810				
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811					
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812					
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813				

PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	

<tbl_r