

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00193232	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 80075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
250 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1990		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 099064936701		RAZON SOCIAL C.M.I.T.I. C.T.D.A		EXPEDIENTE 25901	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	56.00	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	16.00	OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	40.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	72.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	62.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	41.73	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	20.27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	60.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	71.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	26.96	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	44.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	388	137.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	1.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	60.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.47	GASTOS DE VIAJE	754	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
LOCALES	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.60
EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	PROVISIONES Y COMISIONES	760	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—	LOCALES	761	—
TOTAL DEL PASIVO	417	1.47	AL EXTERIOR	762	—
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	3.60
RESERVAS	504	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13.09	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
REEXPRESION MONETARIA	506	19.32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	47.27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	-23.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	136.08	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	137.54	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	776	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803	-23.60
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	801	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	—
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
ANTONIO BEJARANO		-23.60			
FIRMA CONTADOR		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
JULIO LOPEZ P		—			
C.I. 0904292181		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 0907606313		—			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
PAGO PREVIO	901	—	801 + 802 + 803		
IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	—	—		
INTERESES POR MORA	902	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
IMPUESTOS	903	1.08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.08	-23.60		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		EN EL PAIS	
US\$ 1.08		US\$ 1.08		EN EL EXTERIOR	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
				(+) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
				(+) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	
				-23.60	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 0.25 (813)	
				(-) ANTICIPOS	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 + 816 + 0	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	