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

**No. 10023680**

**FORMULARIO 101**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1998 | – |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC [illegible] 202 RAZON SOCIAL [illegible] CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE [illegible]

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | $ 413.53 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | – |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | $ 413.53 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | [illegible] |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | [illegible].52 |
| VEHICULOS | 323 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | 1,1[illegible].13 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 329 | [illegible] |
| **330 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 339 | – |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 349 | – |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | [illegible] |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | $ [illegible].07 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | – |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | – |
| OBLIGACIONES: ESS E IMPUESTOS | 404 | – |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | $ [illegible].07 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES | 412 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS | 413 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | – |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | – |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | $ [illegible].07 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | $ [illegible].00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 2,059.52 |
| RESERVAS | 504 | – |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | – |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 4,[illegible].75 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (772.71) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | [illegible] |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 6,039.21 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | $ 3,09[illegible] |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 520 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | $ 2,160.6[illegible] |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 3,432.12 |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | 609 | $ 5,[illegible].20 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | – |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | $ 1,[illegible].31 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 435.3[illegible] |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 41[illegible].00 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 3.21 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 4.32 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | – |
| APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 32[illegible] |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | [illegible] |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | [illegible] |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | – |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | $ 3,[illegible] |
| **730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | $ 1,863.40 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | – |
| GASTOS DE GESTION | 733 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | 32[illegible] |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 17.07 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | 74.4[illegible] |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 740 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 741 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | 72[illegible] |
| 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 744 | – |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 749 | $ 2,[illegible].01 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | – |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | – |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | $ [illegible].71 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | – |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | – |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | – |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | – |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | – |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | – |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | – |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 808 | $ [illegible].71 |
| [illegible] EN EL PAIS | 809 | – |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | 810 | – |
| (-) [illegible] | 811 | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES [illegible] | 812 | [illegible] |
| (-) [illegible] | 813 | – |
| (-) OTRAS [illegible] | 814 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | [illegible] |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | [illegible] |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | [illegible] |
| (-) ANTICIPOS | 818 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | – |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | [illegible] |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | – |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. [illegible]

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | $ [illegible].91 |
| INTERESES POR MORA | 903 | [illegible].91 |
| MULTAS | 904 | [illegible] |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | [illegible] |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 – | 911 – | 912 – 913 | 914 No. | 915 No. |
| Bv. | Bv. | 916 Bv. | 917 Bv. | 918 Bv. |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 – | 921 1...1[illegible] | 922 923 – | 925 No. – | 927 No. – |
| US$ | US$ | 924 US$ | 926 US$ | 928 US$ |

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION 03328-98-07-29