

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991082379001		RAZON SOCIAL SUMINISTROS Y SERVICIOS TECNICOS A & L CIA. LTDA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	59,33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	24.774,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	238,04	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	500,40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	9.537,81	TOTAL INGRESOS	25.274,42
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	9.048,54
IMPUESTOS ANTICIPADOS	256,27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	24.189,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.091,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.537,81
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.722,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	2546,26	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	4.236,21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3249	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	10.123,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	3.276,93	TOTAL COSTO DE VENTAS	23.700,26
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	357,98	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	974,42
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
PASIVO CORRIENTE	3.634,91	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	99,01
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	33,46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	296,95
PRESTAMOS DE ASOCIADOS O DE CASA MATRIZ	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	3.400,00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.400,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	7.034,91	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	65,47
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	3,71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	112,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.473,02
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	49,49	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.785,94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	74,33	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	101,14
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.143,24	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	72,60	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	30.473,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.089,04	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	30.359,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.123,94	(-) UTILIDAD	113,81
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	44,74
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
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)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	158,55
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	23,78
FIRMA CONTADOR	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
Matri No. 0.9046	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	101,14
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	-	EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	12,81	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	0,37	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	15,73
MULTAS	0,77	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	13,95	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	85,41
CHEQUE SUORES	-	IMPUESTO A LA RENTA	12,81
DEBITO BANCARIO SUORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	72,60
NOTA DE CREDITO SUORES	-	(-) ANTICIPOS	-
COMPENSACION SUORES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
EFFECTIVO DOLARES	-	TOTAL RENTA	12,81
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	-		
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29	-		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION	-		