



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No.

0202923

280/ IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991260528001 202 RAZON SOCIAL REPRESENTAC. GUEVARA SANTOS REGUESA C. LT 203 EXPEDIENTE 28556

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1,156.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	148,061.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	34,036.70	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,479.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2,358.97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	-	OTRAS RENTAS	608	169.64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5,250.00	TOTAL INGRESOS	609	145,872.36

MERCADERIAS EN TRANSITO

RENDIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUUESTOS ANTICIPADOS	312	2,375.31	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6,034.80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	73,593.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	42,119.07	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	9,082.37

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	184.80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	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	145.58	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	39.22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	20.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	16.30	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO	370	42,161.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	12,517.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,168.06	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	83,461.13
OBSEGUROES: IESS E IMPUESTOS	404	1,842.91	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	7,398.68
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	8,788.02
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	14,752.17	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	1,250.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	30,280.78	GASTOS DE GESTION	726	6,216.96

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	18.81
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	20.50
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	1,479.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	732	1,484.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	733	-
TOTAL DEL PASIVO	420	30,280.78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	734	23,576.11

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	942.96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	54,953.27
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	737	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	7,457.96

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,457.96	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	742	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	11,881.21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7,457.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	42,161.99	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	-

ANTICIPO PROXIMO ANO

0.5 (814 - 816)	821	365.05	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	7,457.96
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DE LO CONTRARIO SE DECLARA INCORRECTA LA PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,118.69
REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7,457.96
BLADIMIR GUEVARA S. GEOVANNI ZAMBRANO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-

NOMBRE

090763056

C.I.

1201185244

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	811	1,584.81

</tbl_r