

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION DE COMPAÑIAS

SECURITY INFORMATION

FORM NO. 100-1 (Rev. 1-6-60)

ENERGIZING FOR 6 MONTHS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	61.14	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109				
Mercederías en tránsito	110				
Repuestos, herramientas y accesorios	111				
Prestos anticipados	112				
Otros activos corrientes	113				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	61.104	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		
Terranos, edificios e instalaciones	121		Compra de productos terminados		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de productos terminados		
Vehículos	123		(-) Inventario final de productos terminados		
Otros activos fijos	124		Inventario inicial de materia prima		
(-) Depreciación acumulada	125		Compras de materia prima		
TOTAL ACTIVO FIJO	126		Importaciones de materia prima		
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Mano de obra directa		
Gastos de organización y constitución	132		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.		
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mano de obra indirecta		
Aportaciones en asociaciones	134		Suministros y materiales		
Otros activos no corrientes	135		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
(-) Amortización acumulada	136		Aportes IESS y beneficios sociales		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137		Mantenimiento y reparaciones		
TOTAL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	2'000.000	Energía, agua y teléfono		
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación		
Cuentas por pagar	201		Inventario inicial de productos en proceso		
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos en proceso		
Provisiones sociales por pagar	203		Inventario inicial de productos terminados		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		(-) Inventario final de productos terminados		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		TOTAL PASIVO CORRIENTE		
Otros pasivos corrientes	206		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Agua, luz, teléfono, telefax y fax		
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros		
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215		Cuentas incobrables y baja de inventarios		
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos de administración y ventas		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Reservas	304		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Pérdida en venta de activos		
Reexpresión monetaria	306		Pérdida por diferencia de cambio		
Otros superávits	307		Otros gastos no operacionales		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (480-520-580)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	2'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
			(-) Participación 15% de trabajadores		
			(-) 85% Dividendos percibidos		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.000	(-) Re inversiones y leyes de fomento	702	...
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	...	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	703	...
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	20.000			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO[illegible]