



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0086025

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099132945502	RAZON SOCIAL V. F. Servicios y Reparaciones Turisticos	102 AÑO 1995	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	105 EXPEDIENTE 29012	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	100 000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	610	100 000	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	06 JUL.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	723		
VISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	727		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	GASTOS DE VIAJE	728		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729	52500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	LOCALES 412	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731		
	EXTERNOS 413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	INTERESES Y COMISIONES	734		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	LOCALES	735		
TOTAL DEL PASIVO	420	AL EXTERIOR	736		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	737		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	739		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	52500	
RESERVAS	504	770 GASTOS NO OPERACIONALES	741		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
REEXPRESION MONETARIA	506	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
OTROS SUPERAVITS	507	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	100000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	776	52500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(-) UTILIDAD	801 - 802	47500	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804		
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%) 803 + 804 - 805					
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 47500					
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 807					
EN EL PAIS 808					
EN EL EXTERIOR 809					
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 810					
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811					
(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 812					
(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 813					
(+) UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 40250					
IMPUESTO A LA RENTA 816 10250					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 30000					
(+) ANTICIPOS 818					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819					
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820					
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821					
Efectivo Sucres					
Cheque Sucres					
Debito Bancario Sucres					
Nota de Credito Sucres					
Compensacion Sucres					
Efectivo Dolar					
Cheque Dolar					
Debito Bancario Dolar					
Nota de Credito Dolar					
Compensacion Dolar					