



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No.

0207600

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00875

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 1994    |                                     |

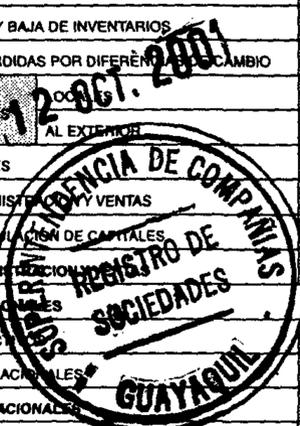
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|             |  |                |
|-------------|--|----------------|
| 201 RUC     | 202 RAZON SOCIAL                                   | 203 EXPEDIENTE |
| 99.999.7101 | AUDITORES CORPORATIVOS C. LTDA. (PAEZ & ASOCIADOS) | 29054          |

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |     |           | 600 INGRESOS   |     |         |
|---|-----|-----------|--|-----|---------|
| CAJA, BANCOS  | 301 | 75.226*   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601 | ---     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | ---       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602 | ---     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | ---       | EXPORTACIONES  | 603 | ---     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | ---       | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604 | ---     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | ---       | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | 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 | 118.962 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | ---       | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 609 | 118.962 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | ---       |  |     |         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | ---       |  |     |         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | ---       |  |     |         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | ---       |  |     |         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | 319 | 75.226    |  |     |         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                  |     |           |  |     |         |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                 | 351 | 980.000   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS             | 352 | 4.020.000 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701 | ---     |
| VEHICULOS   | 353 | ---       | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702 | ---     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                 | 354 | ---       | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703 | ---     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                          | 355 | ---       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704 | ---     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                            | 359 | 5.000.000 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705 | ---     |
|   |     |           | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706 | ---     |
|   |     |           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707 | ---     |
|   |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708 | ---     |
|   |     |           | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709 | ---     |
|   |     |           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710 | ---     |
|   |     |           | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711 | ---     |
|   |     |           | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712 | ---     |
|   |     |           | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713 | ---     |
|   |     |           | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714 | ---     |
|   |     |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715 | ---     |
|   |     |           | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716 | ---     |
|   |     |           | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717 | ---     |
|   |     |           | 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 | ---     |
|   |     |           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 729 | ---     |
|   |     |           |  |     |         |
|   |     |           | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |         |
|   |     |           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751 | ---     |
|   |     |           | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752 | ---     |
|   |     |           | GASTOS DE GESTION  | 753 | ---     |
|   |     |           | GASTOS DE VIAJE  | 754 | ---     |
|   |     |           | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755 | ---     |
|   |     |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756 | ---     |
|   |     |           | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757 | ---     |
|   |     |           | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758 | ---     |
|   |     |           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO         | 759 | ---     |
|   |     |           | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR                           | 761 | ---     |
|   |     |           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762 | ---     |
|   |     |           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763 | ---     |
|   |     |           | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764 | ---     |
|   |     |           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769 | ---     |
|   |     |           | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |         |
|   |     |           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771 | ---     |
|   |     |           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772 | 53.735  |
|   |     |           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779 | 53.735  |
|   |     |           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780 | 65.227  |
|   |     |           |  |     |         |
|   |     |           | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |     |         |
|   |     |           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801 | 65.227  |
|   |     |           | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802 | ---     |
|   |     |           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803 | ---     |
|   |     |           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 804 | 65.227  |
|   |     |           | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805 | ---     |
|   |     |           | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |     |         |
|   |     |           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 906 | 65.227  |
|   |     |           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 907 | ---     |
|   |     |           | EN EL PAIS   | 907 | ---     |
|   |     |           | EN EL EXTERIOR   | 908 | ---     |
|   |     |           | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 909 | ---     |
|   |     |           | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 910 | ---     |
|   |     |           | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 911 | ---     |
|   |     |           | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 912 | ---     |
|   |     |           | = UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912  | 913 | 65.227  |
|   |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)                | 914 | 16.307  |
|   |     |           | (-) ANTICIPOS  | 915 | ---     |
|   |     |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 916 | ---     |
|   |     |           | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 917 | 16.307  |
|   |     |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | 918 | ---     |
|   |     |           |  |     |         |
|   |     |           | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                   |     |         |
|   |     |           | PAGO PREVIO  | 901 | ---     |
|   |     |           | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                             | 902 | 16.307  |
|   |     |           | INTERESES POR MORA   | 903 | 40.000  |
|   |     |           | OTROS  | 904 | 60.000  |
|   |     |           | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                 | 905 | 116.307 |
|   |     |           | OTRAS FORMAS DE PAGO   |     |         |
|   |     |           | NOTA DE CREDITO DOLARES                                      |     |         |
|   |     |           | COMPENSACION DOLARES   |     |         |
|   |     |           |  |     |         |
|   |     |           |  |     |         |
|   |     |           |  |     |         |
|   |     |           |  |     |         |



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: Eco. Cecilia Abad de Páez  
 FIRMA CONTADOR: Ing. Rieder Campos C.  
 C.I. 0902013432  
 C.I. 0905949137