

I

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS EMPRESAS POR EMPRESAS UNIPERSONALES Y SOCIEDADES** **No. 10003057**

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0854** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **AÑO 2001** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **RUC 0991411534001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION CABREMAQUI (CABRERA Y MAQUINAS) C.LTDA.** **EXPEDIENTE 29287**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	801	303.784,78	
CAJA, BANCOS	311	11.043,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.151,56	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	804	-	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	171,65		805	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		806	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	42,00		807	34,34	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.137,63		808	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.040,24	<b>TOTAL INGRESOS</b>	809	303.819,12	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	39.342,31	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	343	101.059,67	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	86.172,56	
MERCADERIAS EN TRANSITO	345	360,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	192.292,37	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	101.059,67	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	359	133.663,33	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
			GASTOS DE FABRICACION	723	-	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
			SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
			COMBUSTIBLES	734	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	216.747,57	
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
			SUELDOS, SALARIOS	751	6.161,46	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	16.419,02	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.083,00	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.824,65	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
			COMISIONES EN VENTAS	758	4.194,94	
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	31,36	
			COMBUSTIBLES	760	652,13	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.166,48	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	796,85	
			GASTOS DE GESTION	763	395,78	
			GASTOS DE VIAJE	764	2.604,33	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	487,53	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	465,92	
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.523,12	
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	66,62	
			CUENTAS INCOBRABLES	771	171,65	
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
			INTERESES Y COMISIONES	774	11.821,99	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	3.657,61	
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	777	54.524,44	
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-	
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	271.272,01	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	32.547,11	
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	32.547,11	
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	4.883,98	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	804	12,74	
			(+) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR	805	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	806	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	807	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-	
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	27.675,87	
			<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	27.675,87	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	6.918,97	
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	840,55	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	199,69	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	5878,73	
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	3.259,80	

**320 ACTIVO FIJO**

<b>330 ACTIVO TANGIBLE</b>					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.096,32			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	680,00			
VEHICULOS	349	9.000,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.620,80			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	10.155,52			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	10.155,52			

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	222,08			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	66,62			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	155,46			

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	596,08			
OTROS ACTIVOS	395	240,00			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	836,08			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	144.810,39			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-			

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.790,93			
DEL EXTERIOR	413	3.640,56			
LOCALES	415	-			
DEL EXTERIOR	417	-			
PRESTAMOS DE SUJOS/AJOS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	84.363,48			
DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES	423	5.669,16			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	201,71			
CON EL IESS	427	5.217,42			
CON EMPLEADOS	429	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	399,05			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	104.282,31			

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE SUJOS/AJOS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-			

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
OTROS PASIVOS	483	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	104.282,31			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-			

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-			
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	421,71			
RESERVA DE CAPITAL	509	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.559,26			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	32.547,11			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	506	40.528,08			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	144.810,39			

**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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: CABRERA BARRERA VICIOR NOMBRE: MERCHAN SAN MARTIN IVAN  
 C.I. No. 0507210132 RUC No. 0909537532001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 5.878,73

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	5.878,73			
INTERES POR MORA	902	-			
MULTAS	903	-			