

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00225975	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ 321841	
201 RUC 1010000000000000000		202 RAZON SOCIAL CINTA AEROSOL		203 EFECTIVIDAD	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	320.00	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		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EFECTOS 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	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	320.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TERRENDOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
VEHICULOS	353		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL DEL ACTIVO	370	320.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
CUENTAS POR PAGAR	401		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
OBLIGACIONES ISS Y IMPUESTOS	404		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE GESTION	753	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MIERTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
EXTERIORS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		LOCALES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418		INTERESES Y COMISIONES	761	
TOTAL DEL PASIVO	426		AL EXTERIOR	762	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO	501	320.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	
RESERVAS	504		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	320.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 701)	801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	320.00	(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	821		(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 701)	806		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 701)	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803)	809		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803)	809	
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810		(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811		(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811	812		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811	812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	813		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	813	
(-) ANTICIPOS	814		(-) ANTICIPOS	814	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 812 - 814 - 815 > 0	816		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 812 - 814 - 815 > 0	816	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 812 - 814 - 815 < 0	817		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 812 - 814 - 815 < 0	817	
OTRAS FORMAS DE PAGO	818		OTRAS FORMAS DE PAGO	818	
NOTA DE CREDITO DOLARES	819		NOTA DE CREDITO DOLARES	819	
COMPENSACION DOLARES	820		COMPENSACION DOLARES	820	
821 No	821		821 No	821	
822 U.S.	822		822 U.S.	822	

