

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0199050	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SERVICE USER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN N° 0064		INSTRUCCIONES AL REVERSO		2003	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 01000976001		RUC 01000976001		RUC 01000976001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		8.324,40	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES		8.324,40	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%		8.324,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORACIONES		-	
1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RECAUDOS FINANCIEROS		-	
OTROS INGRESOS		OTRAS RENTAS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)		TOTAL INGRESOS		8.324,40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTRAS ACTIVO CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		-	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRUAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		-	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
OTROS ACTIVO FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		EQUIPOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (partes y accesorios)		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS		-	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
1) GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
OTROS ACTIVO DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
380 OTROS ACTIVOS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS		1.857,72	
1) PROVISIONES RECIBIBLES		SUELDOS, SALARIOS		872,78	
2) PROVISIONES RECIBIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		270,00	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.200,00	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		-	
LOCALS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES		-	
LOCALS		EQUIPOS Y RECURSOS (partes y accesorios)		-	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
LOCALS		GASTOS DE DISTRIBUCION		-	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		-	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
CON LA ADMI. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
CON ELLES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES INMUEBLES E INTANGIBLES		221,73	
420 PASIVO DIFERIDO		GASTOS RECIBIBLES		1.405,80	
LOCALS		BALDO DE INVENTARIOS		-	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
LOCALS		IMPUESTOS Y DEDUCCIONES		-	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES RECIBIBLES		-	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.521,42	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
430 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		117,50	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS		8.638,92	
TOTAL DEL PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		314,52	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-	
CAPITAL SUSCRITO O OTORGADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	
1) CAPITAL SUSCRITO O OTORGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA		2) 10% DIVIDENDOS PARTICIPACIONES EXENTOS		-	
RESERVA DE CAPITAL		3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS		-	
OTROS RESERVAS		EN EL PAIS		117,50	
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
1) PERDIDA DEL EJERCICIO		A DIVIDENDOS PERIODOS DE OTROS SOC.		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		A OTROS RENTAS EXENTAS		-	
32.290,27		1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		-	
32.290,27		2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
32.290,27		3) OTRAS DEDUCCIONES		-	
32.290,27		UTILIDAD GRAVABLE		197,02	
32.290,27		PERDIDA		-	
32.290,27		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
32.290,27		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		-	
32.290,27		1) ANTIPO PROXIMO AÑO		-	
32.290,27		2) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
32.290,27		3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
32.290,27		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-	
32.290,27		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-	
32.290,27		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-	
32.290,27		PAGO PREVIO		-	
32.290,27		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-	
32.290,27		INTERES POR MORA		-	
32.290,27		MULTAS		-	
32.290,27		TOTAL PAGADO		8,32	
32.290,27		8,32		8,32	