Mayo / Diciembre

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00063402

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO | 102 Nº FORMULARIO O DISKETTE ELECTRONICO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS MERCADERIA EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	
TOTAL DEL ACTIVO	370	
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DIVIDENDOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE INVERSIONISTAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES	412	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
RECUPERACION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Matrícula 24773

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	520 - 901	
INTERESES POR MORA	902	
MULTAS	903	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
910	911	912		913	
914		915		916	
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES / COMPENSACION DOLARES
917	918	919	920	921	922
923		924		925	926
927 U.S.$		928 U.S.$		929 U.S.$	930 U.S.$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTOS 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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PROMOCION	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
DIFERENCIA COMPRAS Y BAJAS DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	
INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEPRECIABLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
UNIDAD (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
= UTILIDAD	803	
(-) INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRASLADAR RESULTADO 780)	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE) — EN EL País	809	
EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PROPORCION AÑO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (PROPORCION AÑO A DICIEMBRE)	812	
(-) INGRESOS NO GRAVADOS Y DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814)	815	
IMPUESTO A LA RENTA	816	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	817	
ANTICIPO DETERMINADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL SALDO	820 (816 - 819)	
TOTAL SALDO A FAVOR	821 (819 - 816)	

931	932	933	934	935	936
937	938	939	940	941	942
943	944	945	946	947	948

RECIBIDO 7 + APR 2000

Hera

Garcia

SELLO Y FECHA DE RECEPCION