



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 20

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0790098021001	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
			LAVACOSTINOS SANTARROSEÑOS SAAVEDRA E HIJOS		39386

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 Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	80.00

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
OTROS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	80.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		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		699	---

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	--
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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, 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	--

PASIVOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ		LOCALES	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
		EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			419	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL DEL PASIVO			420	-	LOCALES	761	-
					AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO					PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	80.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-		0.8% 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	-
REEXPRESION 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	780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	80.00		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	80.00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		821	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
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)					= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
FIRMA CONTADOR					CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
C.I. 0790093021					(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
C.I. 0701262433					EN EL PAIS	807	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					EN EL EXTERIOR	808	-
PAGO PREVIO		901	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		902	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
INTERESES POR MORA		903	-		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
MULTAS		904	-		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
OTRAS FORMAS DE PAGO					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
					(-) ANTICIPOS	815	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
NOTA DE CREDITO DOLARES							
COMPENSACION DOLARES							
U.S.		925	No.	-		927	-
		926	U.S.	-		928	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

