

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 91701040GER-0719		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20001234567	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
2004		-		-	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC		203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		205 EXPEDIENTE	
110015153001		Exportadora Camaronera Univalle			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			301 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			313 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			315 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			317 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			319 19.636,70		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			321 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			323 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			325 2.292,74		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			331 1.702,79		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			332 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			335 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			336 23.632,63		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS			711 -		
EDIFICIOS			712 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			713 9.346,52		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			714 168,66		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			715 66.554,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			716 340,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			717 24.705,14		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			718 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 52.504,01		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			720 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			721 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			722 -		
TOTAL ACTIVO FIJO			723 -		
52.504,01			MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 OTROS ACTIVOS			724 -		
ACTIVO DIFERIDO			725 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			726 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			727 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			728 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			729 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			730 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			731 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			732 -		
CLIENTES RELACIONADOS			733 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS			734 -		
OTROS			735 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			736 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			737 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS			738 -		
OTRAS			739 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			740 -		
OTROS ACTIVOS			741 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			742 -		
TOTAL DEL ACTIVO			743 339 + 369 + 379 + 397		
376.136,64			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			751 -		
400 PASIVO			SUELDOS Y SALARIOS		
410 PASIVO CORRIENTE			752 10.015,41		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			753 -		
LOCALES			754 -		
DEL EXTERIOR			755 -		
LOCALES			756 -		
			757 -		
			758 -		
			759 -		

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	410		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	231,60	
		DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
		CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	3.602,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
		CON EL IESS	423		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.298,00	
		CON EMPLEADOS	424	2.611,15	GASTOS DE GESTIÓN	765	2.240,00	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			425		GASTOS DE VIAJE	766	4.840,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			426		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.199,91	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	64.284,33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
		DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
		DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	775		
		DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
HIPOTECAS POR PAGAR			453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	54.406,00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES			458		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	4.000,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4.000,00	
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	562.000,00	
ANTICIPO CLIENTES			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	16.000,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	16.000,00	
INGRESOS ANTICIPADOS			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS			483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.412,00	
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	64.284,88	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	607		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810		
RESERVA LEGAL			507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL			509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	927,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	140.000,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	10.522,76	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	140.000,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	11.851,76	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3.007,50	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	76.136,64	(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.212,00	
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	1.214,50	
FIRMA CONTADOR					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: <i>Carlos Cacho R</i>					PAGO PREVIO	801		
C.I. <i>0101235805</i>					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.214,50	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	1.214,50	INTERÉS POR MORA	903		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		MULTAS	904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.214,50	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	---	---	910	N/C N°	---	---
908	USD	---	---	911	USD	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				DÍA			

Paula Rosa García
Superintendente de Compañías
29 ABR 2009