SRI Servicio de Rentas Internas

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

No. 0015375

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	37.321,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	139.227,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	43.299,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.629,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	14.768,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	114.192,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	13.492,26
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	19.610,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	416.841,20
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	7.303,83
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	260.769,76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	305.140,33
EQUIPO DE COMPUTACION	334	25.894,16
VEHICULOS	335	66.571,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	368.998,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	296.680,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	237.728,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	131.549,65
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	106.178,35
TOTAL ACTIVO FIJO	359	402.859,04
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	371	–
OTROS	372	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	374	–
OTRAS	375	–
GASTOS ANTICIPADOS	376	1.664,90
OTROS ACTIVOS	377	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	1.664,90
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387	389	821.365,14
ACTIVOS CONTINGENTES	390	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	30.000,02
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
CON EL IESS	418	1.021,54
CON EMPLEADOS	419	16.547,78
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	112.610,66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	186.197,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	90.000,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	90.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	276.197,41
PASIVOS CONTINGENTES	490	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.744,28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	4.297,26
RESERVA DE CAPITAL	505	515.083,78
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	19.042,41
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	545.167,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	821.365,14

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CARLOS TANA CORRAL

C.I. No. 0900828195

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MILINA LECARO VELEZ

RUC No. 0903559064001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	–
MENOS DE COMPENSACIONES	602	–
MENOS NOTAS DE CREDITO	603	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
SUELDOS Y SALARIOS	619	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
GASTOS DE FABRICACION	623	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	12.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	9.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	49.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	13.[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	630	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	
COMBUSTIBLES	634	22.[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	20.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	13.[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	370.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	59.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	48.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	73.[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	
COMISIONES EN VENTAS	658	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	29.[illegible]
COMBUSTIBLES	660	2.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	
GASTOS DE GESTION	663	
GASTOS DE VIAJE	664	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	2
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	1.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	2.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	15.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	671	
BAJA DE INVENTARIOS	672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMINO	673	
LOCALES	674	
AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	32.0[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	528.7[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	699	900.0[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	32.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	32.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	4.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
EN EL PAIS	804	5.[illegible]
EN EL EXTERIOR	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	812	36.[illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	813	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	819	36.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	820	8.7[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	821	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	10.7[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXCEPTUACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	824	2.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	825	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

606	N/C No.	–	607	N/C No.	–	608	N/C No.	–	609	N/C No.	–
	USD	–		USD	–		USD	–		USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – – AÑO – – – – MES – – DIA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

610	N/C No.	–	611	Resol. No.	–
	USD	–		USD	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI C.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96