

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10008706**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 201 RUC: 0990743002001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **GRUPO INDUSTRIAL REGISTRADORA AMANTILLO** 203 EXPEDIENTE: 42305-86

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
DISPONIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	699	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	3.330,82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	26.755,89	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	30.058,27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	30.058,27	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	218,44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	218,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	751	
OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	399	30.277,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMBUSTIBLES	760	
DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION	763	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		GASTOS DE VIAJE	764	
DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
OBLIGACIONES	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
CON EL IESS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
CON EMPLEADOS	429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		CUENTAS INCOBRABLES	771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435		BAJA DE INVENTARIOS	772	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		INTERESES Y COMISIONES	774	
DEL EXTERIOR	443		LOCALES	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		AL EXTERIOR	776	
DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	12.243,39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	12.293,76	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	30.037,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO	465	30.037,15	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS SUPERAVITS	511		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		EN EL PAIS	807	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		EN EL EXTERIOR	808	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	240,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	30.277,15	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
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)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	
			= PERDIDA	817	
			UTILIDAD CAMPO 814	818	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921											
REGISTRO OFICIAL No. 022											
AÑO 923											
MES 924											
DIA 925											