

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO DE COMPAÑIAS

200-16570

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990749442001

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	243.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19,204.83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8,721.28
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPRENTAS ANTICIPADOS	312	816.97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>28,986.30</b>

## 350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	505,973.86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30,654.03
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	519,150.77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	563,127.16
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>192,951.50</b>

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3,448.99
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	395,014.74
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	148,312.46
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	143,553.28
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>366</b>	<b>103,222.91</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>925,160.71</b>

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	97,278.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	737.62
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,055.16
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	283.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>406</b>	<b>99,353.98</b>

## 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	719,776.34
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	LOCALES
OTRAS BANCAS MATERIZ	413	EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>719,776.34</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>819,130.32</b>

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	52,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,230.33
RESERVAS	504	77,323.69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	45,368.60
OTROS SUPERAVITS	507	33,401.24
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	340.13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	105,633.60
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>106,030.39</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>925,160.71</b>

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 (814-816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Arh. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817-901	502
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	174.63
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>904</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	925	No.
J.S.S.	925	U.S.S.

DPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESA C.A. 0990158436001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000 -

EXPEDIENTE 42441

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.