I Bol/2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0015277

MULARIO 101
SOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

TIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	43664

ESTADO DE SITUACION

Concepto		Código	Valor
IVO			
O CORRIENTE			
, BANCOS		311	
RSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	
S. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—
ROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	—
S. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
AS CUENTAS POR COBRAR		321	—
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	—
NTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	—
CADERIAS EN TRANSITO		335	—
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
IVOS CORRIENTES		338	—
TIVO CORRIENTE		339	—
O FIJO			
JO TANGIBLE			
		341	962,15
INSTALACIONES		343	10.[illegible],13
AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
COMPUTACION		347	—
		349	—
IVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
ACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.635,[illegible]2
ACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TIVO FIJO TANGIBLE		359	10.[illegible]6
JO INTANGIBLE			
ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
ACIONES ACUMULADAS		363	—
TIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TIVO FIJO		369	10.066,26
O DIFERIDO			
ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
IVOS DIFERIDOS		377	3.[illegible]2,51
ACION ACUMULADA		378	[illegible].122,01
TIVO DIFERIDO		379	480,50
S ACTIVOS			
DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
ONES INCOBRABLES		385	—
ES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
TICIPADOS		391	25,65
IVOS		393	—
TROS ACTIVOS		397	25,65
EL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	10.[illegible]2,41
ONTINGENTES		398	—
IVO			
O CORRIENTE			
Y DOCUMENTOS POR R PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
IGACIONES CON IONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
OS DE SUCURSALES, STAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
BLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	14,50
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	
ES A CORTO PLAZO		429	
IVOS A CORTO PLAZO		431	
SIVO CORRIENTE		439	
O LARGO PLAZO			
Y DOCUMENTOS POR R PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
IGACIONES CON IONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
OS DE SUCURSALES, STAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
POR PAGAR		453	—
NES EMITIDAS		455	—
ES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
VISIONES		459	—
IVOS A LARGO PLAZO		461	—
SIVO A LARGO PLAZO		469	—
O DIFERIDO			
LIENTES		471	—
IVOS DIFERIDOS		473	—
SIVO DIFERIDO		479	—
S PASIVOS			
ANTICIPADOS		481	—
IVOS		483	—
TROS PASIVOS		489	—
EL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	14,50
ONTINGENTES		498	—
RIMONIO NETO			
SCRITO O ASIGNADO		501	800,00
SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
E SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	[illegible]49,51
(LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
E CAPITAL		509	3.120,19
PERAVITS		511	—
O DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	44,70
ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
EL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	43,51
DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TRIMONIO NETO		598	10.[illegible],91
SIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	10.872,41

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Código	Valor
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.680,[illegible]
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	1.680,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. (primas y seciones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
GASTOS DE GESTION		763	
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	14,[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Fórmula	Código	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—

O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

RMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTHA SERRANO
No. | 199 RUC No. 0902029205001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Fórmula	Código	Valor
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	14,50
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	14,50

Forma de pago	Código	Valor
HEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	14,50
COMPENSACIONES	906	
NOTAS DE CREDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
	911 USD —	913 USD —	915 USD	917 USD —	919 USD —		
2 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925	

PERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

02 ABR. 2002

02 ABR. 2002