

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10007861

FORMULARIO 101 RESOLUCION HP 9062

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 2,127.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 200.00

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 73.50

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 707.15

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3,408.64

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 3,229.41

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

EQUIPO DE COMPUTACION 347

VEHICULOS 348

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3,229.41

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368

TOTAL ACTIVO FIJO 369

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS ANTICIPADOS 391

OTROS ACTIVOS 393

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

TOTAL DEL ACTIVO 399 7,238.05

ACTIVOS CONTINGENTES 398

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 411 42.73

DEL EXTERIOR 413

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 415

DEL EXTERIOR 417

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

LOCALES 419

DEL EXTERIOR 421

OBLIGACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 210.08

CON EL IESS 425

CON EMPLEADOS 427

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 252.81

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 441

DEL EXTERIOR 443

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 445

DEL EXTERIOR 447

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

LOCALES 449

DEL EXTERIOR 451

HIPOTECAS POR PAGAR 453

OBLIGACIONES EMITIDAS 455

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457

OTRAS PROVISIONES 459

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481

OTROS PASIVOS 483

TOTAL OTROS PASIVOS 489

TOTAL DEL PASIVO 499 252.81

PASIVOS CONTINGENTES 498

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 600.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 2,060.00

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507

RESERVA DE CAPITAL 509 5,736.67

OTROS SUPERAVITS 511

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 102.30

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 1,713.73

TOTAL PATRIMONIO NETO 596 6,985.24

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 7,238.05

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 7.24

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 7.24

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. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.M.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SEAL OF THE BANK