



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

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

No. 00020628

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790017145001 202 RAZON SOCIAL CRAFICOS ORINSES C.A. 203 EXPEDIENTE 437764

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	28,587.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	50,469.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,757.41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	90,952.31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11,756.57	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1,509.25)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	25,708.47	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	648.76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	927.29
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	151,997.51
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS	701	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	88.62	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	66,389.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
350 ACTIVO FIJO	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14,237.49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	107,907.73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	47,270.91
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,256.31
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(47,531.54)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	6,960.04
TOTAL ACTIVO FIJO	359	74,613.69	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3,430.09
360 ACTIVO NO CORRIENTE	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	11,308.91	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	18,208.51
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(2,092.50)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9,316.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	150,319.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	52,498.35	TOTAL COSTO DE VENTAS	725	78,125.86
DEPENSIOS POR PAGAR	402	118.23	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,961.64	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,442.63
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	131.42	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	40,077.84
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	54,709.64	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,736.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,270.82
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
EL CASA MATERIZ	EXTERNAOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	761	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR	761	—
TOTAL DEL PASIVO	420	54,709.64	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
500 PATRIMONIO NETO	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	26,004.35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	22,808.67	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1,065.23
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	73,587.36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8.85	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
RESERVAS	504	12,355.59	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	60,152.21	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	284.29
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	284.29	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	151,997.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	95,509.61	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	151,713.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	150,319.25	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	284.29

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	12.69	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	1,430.90
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.	—	—	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1,155.61	—
	—	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	—
	—	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	1,430.90
	—	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	215.09	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

