5

SPERINTENDENCIA

DE COMPAÑAS

FORMUS / 101

RESOLVEION - 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIE

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

No.

00142135

FORMULA // 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		1-090
RESON LICION - 00075 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		4381
201 RUG 9 07 9 62 54 001 202 RAZON SOCIAL (1997)				203	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRESOS		<u></u>
CAJA, BANCOS	301	17.04		501	~ ~ **
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 303			502 503	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		SECURITY TO PRINTED SECTION OF THE PRINTED SE	805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	300		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	506	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	< st->
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	**************************************	OTRAS RENTAS	508	*C#P
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMAÇEN	300		TOTAL INGRESOS	899	****
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	······································		
REPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	#### *********************************) In the second		
IMPLEADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			701 702	<u>.</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	508,75		703	**************************************
350 ACTIVO FIJO		<u>525,79</u>		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18.233.03		705	~
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-Vertil
Verneulos:	363		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.465,54	MANO DE OBRA DIRECTA	709	• 40 4 14
TOTAL ACTIVO FIJO	350	16.767,44		710	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	···································		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			712 713	- 0- PMF
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	226,63	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			715	4.4
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	A series	<u> </u>	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	113.08	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	· **
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	108.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	ANTE
TOTAL ACTIVO	370	17,401,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	***
40 SIVO CORRIENTE	₽ : □		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	-A-1		721	1 COMP
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 403	***************************************		729	- sc#1
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	**************************************	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			752	* · ****
OTHOS PASIVOS CORRIENTES	406			753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0/de
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	cirit (FF	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	4.023.70	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	<u>sa</u>
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	- 10	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	40.77¢
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 415			759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		**************************************	INTERESES Y COMISIONES	760	. *
TOTAL DEL PASIVO	419	4.023,72		761 762	<u></u>
500 PATRIMONIO NETO		4,023,72		763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2000		764	~ 45#
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	utig.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-unite	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	5.33	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.145.31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506 507	1.021,17	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES SOCIEDADO		
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507 50 8	·	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		800 CONCILIACION PARA EL CALOULO DEL 15	ARA	AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7 7 7 7		801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	Try 1	<u> </u>	802	. n. 7
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO		A RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	- Trees	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		•	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	<u></u>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIR	MA CON	ITADOR		808 808	·
		•	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	73333	······································
NOMBRE	NOMB	RE		111	
C.E.		٦,	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	······		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - \$10 - 811 - 812	513	
PAGO PREVIO			1.5.0	614	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902	· ·	₹₩		815	
INTERESES POR MORA 903 MULTAS		Y		814	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905				817 818	
OTRAS FORMAS DE PAGO	<u> </u>	NOTA DE CREDIT			OLARES
* * 19 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	925	No.	27		
i	926	US\$	#20 US\$		