

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. |
|--|------------------|---|--|------|
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 102 AÑO | 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 4393 |
| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE | | |
| ESTADO DE SITUACION | | | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 400.700 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 501 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 502 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 1.270.000 | EXPORTACIONES | 503 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 454.000 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 504 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 505 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 506 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 507 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 508 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | OTRAS RENTAS | 509 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 599 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1.046.700 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 |
| 350 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 400.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 1.000 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 |
| VEHICULOS | 353 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 4746.200 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 400.000 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 |
| 500 PASIVO NO CORRIENTE | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA | 710 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 1.446.700 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJORALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE GESTION | 753 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 |
| ESTAMOS DE ADEONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 |
| LOCALES | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 |
| EXTERNOS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | INTERESES Y DIVIDENDOS | 760 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | LOCALES | 761 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | AL EXTERIOR | 762 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - | COMISIONES DEDUCIBLES | 763 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 10000.000 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVAS | 504 | 170.366 | PERDIDA EN VENTAS | 771 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 17624.417 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 11646.271 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 776 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 15465.492 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (676.717) | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 14710.046 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 1.446.700 | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 05 (814 - 818) | 521 | - | |
| 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) | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE | | NOMBRE | | |
| C.I. | | C.I. | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 |
| MULTAS | 904 | 70.000 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | |
| 919 | | 925 No | COMPENSACION DOLARES | |
| U.S. | | 926 U.S. | - | |
| | | 927 | - | |
| | | 928 U.S. | - | |