

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
201 RUC		202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 23.437,32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 249.354,77		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 77.592,82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3.573,93		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 20.314,13	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 213,70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 1.597,10	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 1.317,33		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 8.253,01		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 257.807,72		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3.971,71				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1.440,00				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 134.435,73				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 94.973,87	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 60.391,71	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 47.649,17		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 23.127,30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 (87.955,45)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	355 96.035,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 23.177,39		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 230.505,20	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
400 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 53.233,12	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 6.540,52		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1.571,74	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 72.451,20		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 343,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 9.932,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 55.005,14	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 149.918,05		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 53.522,30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 11.988,56		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 7.744,97		
LOCALES	413 -	GASTOS DE GESTION	753 1.463,50		
EXTERNOS	414 -	GASTOS DE VIAJE	754 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.733,95		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.022,30		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417 53.522,30	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 17.223,57		
TOTAL DEL PASIVO	420 124.227,94	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501 1.445,18	INTERESES Y COMISIONES	760 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	LOCALES	761 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	AL EXTERIOR	762 -		
RESERVAS	504 35.903,02	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 39.311,20		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 2.430,45		
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 89.325,71		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 17.930,30				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 103.273,23				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 230.505,20				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	802 28.503,55		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803 2.430,45		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 -		
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805 31.043,73		
NOMBRE		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 4.353,27		
NOMBRE					
C.I.					
C.I.					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	902 28.503,55		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	903 3.512,11	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	903 -		
INTERESES POR MORA	904 -	EN EL PAIS	904 -		
MULTAS	905 -	EN EL EXTERIOR	905 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906 3.512,11	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	906 -		
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	907 4.353,27		
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	908 -		
COMPENSACION DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	909 -		
U.S.\$		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	910 23.903,76		
U.S.\$		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	911 5.975,19		
U.S.\$		(-) ANTICIPOS	912 -		
U.S.\$		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	913 2.453,53		
U.S.\$		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	914 3.512,11		
U.S.\$		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	915 -		

