SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-X-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1790843076001	CONFECCIONES JUVENILES S.A.CONFEJSA	46,002.00

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2,218.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-X-X-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-X-X-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-X-X-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-X-X-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,947.11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-X-X-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	190.45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-X-X-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-X-X-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-X-X-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	3,869.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	-X-X-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-X-X-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-X-X-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,225.31
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-X-X-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,376.95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,391.28
EQUIPO DE COMPUTACION	-X-X-
VEHICULOS	-X-X-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-X-X-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,462.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-X-X-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	506.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-X-X-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-X-X-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-X-X-
TOTAL ACTIVO FIJO	506.13
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-X-X-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-X-X-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-X-X-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-X-X-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-X-X-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-X-X-
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	-X-X-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	-X-X-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-X-X-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	-X-X-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	-X-X-
GASTOS ANTICIPADOS	-X-X-
OTROS ACTIVOS	-X-X-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-X-X-
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	29,731.44
ACTIVOS CONTINGENTES	-X-X-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	5,612.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-X-X-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	6.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-X-X-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	-X-X-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	-X-X-
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	176.59
OBLIGACIONES – CON EL IESS	4,643.82
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	8,651.50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-X-X-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-X-X-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,089.72
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	-X-X-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-X-X-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	-X-X-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-X-X-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	-X-X-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	-X-X-
HIPOTECAS POR PAGAR	-X-X-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-X-X-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-X-X-
OTRAS PROVISIONES	-X-X-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-X-X-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-X-X-
470 PASIVO DIFERIDO	-X-X-
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-X-X-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-X-X-
480 OTROS PASIVOS	-X-X-
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	-X-X-
TOTAL OTROS PASIVOS	-X-X-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	-X-X-
PASIVOS CONTINGENTES	19,089.72
500 PATRIMONIO NETO	-X-X-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-X-X-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-X-X-
RESERVA DE CAPITAL	742.17
OTROS SUPERAVITS	19,910.35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-X-X-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,994.96
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	-18,870.76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	3,865.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	-X-X-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,641.72
	29,731.44

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-X-X-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-X-X-
EXPORTACIONES	-X-X-
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-X-X-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	-X-X-
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-X-X-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	132,252.44
TOTAL INGRESOS	132,252.44
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-X-X-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-X-X-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-X-X-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-X-X-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-X-X-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-X-X-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-X-X-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-X-X-
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	72,893.87
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37,698.02
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-X-X-
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-X-X-
GASTOS DE FABRICACION	1,842.43
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	142.37
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-X-X-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-X-X-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	-X-X-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-X-X-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-X-X-
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	430.16
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	123.87
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-X-X-
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-X-X-
COMBUSTIBLES	-X-X-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-X-X-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-X-X-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-X-X-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-X-X-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-X-X-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,869.21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,869.21
OTROS COSTOS DE VENTAS	-X-X-
TOTAL COSTO DE VENTAS	113,131.52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	8,493.50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,460.59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	166.42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-X-X-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-X-X-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-X-X-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-X-X-
COMISIONES EN VENTAS	-X-X-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-X-X-
COMBUSTIBLES	-X-X-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	-X-X-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-X-X-
GASTOS DE GESTION	-X-X-
GASTOS DE VIAJE	-X-X-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-X-X-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-X-X-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	266.69
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-X-X-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-X-X-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-X-X-
CUENTAS INCOBRABLES	-X-X-
BAJA DE INVENTARIOS	-X-X-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-X-X-
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	-X-X-
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	-X-X-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-X-X-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	509.67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,897.87
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-X-X-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	358.05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	358.05
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	128,387.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	3,865.00
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	-X-X-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	3,865.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-X-X-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	579.75
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-X-X-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	-X-X-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	-X-X-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-X-X-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-X-X-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	-X-X-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-X-X-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-X-X-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-X-X-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	-X-X-
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	3,285.25
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-X-X-
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2,737.71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	547.54
(-) ANTICIPO PAGADO	547.54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	61.56
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.34
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	-X-X-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	-X-X-
	484.64
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	272.43
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	-X-X-
INTERES POR MORA	484.64
MULTAS	-X-X-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	-X-X-
	484.64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley RTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Alfonso Recalde	NOMBRE: Luis Redin
C.I. No. 170176787-1	RUC No. 1707336242001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	484.64
MEDIANTE COMPENSACIONES	-X-X-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-X-X-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -X-	USD -X-	USD -X-	USD -X-	USD -X-	USD -X-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -X- REGISTRO OFICIAL No. -X- AÑO -X- MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2002
Edison V...

BANCO DEL PICHINCHA C. A.
PUNTO PAGO
CAJERO 54
CARONDELET

BP 36 MARCRUIZ 45 PS IP BP-VR 200019155 0 $484.64 $484.64 USD
2002/04/22 11:30:59 AM C CONSEC.100361064591 JND. 100361064591