

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 116799	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00575		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO		100 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301	VENTAS GRABADAS CON TAFIFA 1%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRABADAS CON TAFIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS	303	EXPORTACIONES	603		
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	3031	(2) DEVALUACIONES Y DEVALUANTES EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	(3) DIFERENCIA PERIODOS EN EFECTIVO	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	INGRESOS NO GRABADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	IMPUESTOS DIFERENCIALES	607		
INVENTARIO DE ALMANTOS Y MATERIALES	307	OTRAS RENTAS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	TOTAL INGRESOS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	309				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	700 COSTO DE VENTAS	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
		INFORMACIONES DE PRODUCTOS Y TERMINADOS	704		
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705		
300 ACTIVO FIJO	300	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	COMPRA DE MATERIA PRIMA	707		
MAGNANIMAS, INMUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	302	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708		
VALORES	303	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709		
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	MANO DE OBRA DIRECTA	710		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3041	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE OFICINA	711		
TOTAL ACTIVO FIJO	399	MANO DE OBRA INDIRECTA	712		
		SUMINISTROS Y MATERIALES	713		
300 ACTIVO NO CORRIENTE	300	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIP.	714		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	IMPUESTOS DIFERENCIALES SOCIALES	715		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	302	AMORTIZAMIENTO Y RECONSTRUCCIONES	716		
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	303	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3051	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
TOTAL DEL ACTIVO	698	TOTAL COSTO DE VENTAS	799		
400 PASIVO CORRIENTE	400	200 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	201		
CUENTAS POR PAGAR	401	TRIBUTOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	202		
ACCIONES POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	203		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	204		
OBLIGACIONES FISC Y IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	205		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	206		
IMPUESTOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	207		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	208		
		CUENTAS INCORBRABLES Y SALA DE INVENTARIO	209		
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	400	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	210		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	401	LOCALES	211		
ACCIONES POR PAGAR (LARGO PLAZO)	402	PROVISIONES Y RESERVAS AL EXTERIOR	212		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	PROVISIONES DE DIVIDENDOS	213		
OBLIGACIONES FISC Y IMPUESTOS	404	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	214		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	215		
IMPUESTOS CORRIENTES	406	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	299		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	700 GASTOS NO OPERACIONALES	701		
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	702		
TOTAL DEL PASIVO	898	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	703		
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		
500 PATRIMONIO NETO	500	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800		
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	501	(1) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	801		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5011	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	802		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	(3) 20% DIMINUCION PERIODOS EN EFECTIVO EVENTOS	803		
RESERVAS	503	(4) 10% OTROS GASTOS CUENTAS Y NO GRABADOS	804		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5031	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	805		
RESERVA MONETARIA	5032	EN EL PAIS	806		
OTROS SUPERAVITE	5033	EN EL EXTERIOR	807		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	504	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	808		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	505	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja en campo 805)	809		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	(3) 20% DIMINUCION PERIODOS EN EFECTIVO EVENTOS	810		
		(4) 10% OTROS GASTOS CUENTAS Y NO GRABADOS	811		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	812		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813		
		(1) ANTIPOSO	814		
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	815		
		SALDO AJUSTADO A LA RENTA A PAGAR	816		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817		
		OTRAS FORMAS DE PAGO	818		
		NOTA DE CREDITO DOLARES	819		
		COMPENSACION DOLARES	820		

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. R.L.C. (096)5843001 Resolución: 2328 - 29 / 07 / 20

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
25 JUL. 2001
Edison Viteri

PROCESADO
23 JUL 2001
CAJA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION