SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0026133

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 7910332001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 203 EXPEDIENTE 6732

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	30,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.455,63	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	51,34	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.072,54	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	25,03	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	39.330,33	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–	
[illegible]ROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–	
[illegible]TAL ACTIVO CORRIENTE	339	95.052,34	
[illegible]CTIVO FIJO			
[illegible]O FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	24.572,23	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	11.513,57	
VEHÍCULOS	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	23.777,77	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.412,03	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–	
370 ACTIVO DIFERIDO			
[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–	
[illegible]DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–	
[illegible] ACTIVOS DIFERIDOS	377	733,31	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	733,31	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–	
GASTOS ANTICIPADOS	391	240,00	
OTROS ACTIVOS	393	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	240,00	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	107.350,23	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	3.333,33	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	1.353,33	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACREEDORES Y OTRAS ENTIDADES – LOCALES	419	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACREEDORES Y OTRAS ENTIDADES – DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–	
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	291,33	
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	33,33	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15.102,75	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACREEDORES Y OTRAS ENTIDADES – LOCALES	449	33.333,33	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACREEDORES Y OTRAS ENTIDADES – DEL EXTERIOR	451	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
OTRAS PROVISIONES	459	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	33.333,33	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	483	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	53.437,17	
PASIVOS CONTINGENTES	498	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.152,14	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	17.020,54	
RESERVA DE CAPITAL	509	–	
OTROS SUPERÁVITS	511	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO – trasladar campo 797	517	241,33	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO – trasladar campo 798	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	53.333,11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	107.350,23	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	150.527,34	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–	
EXPORTACIONES	603	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	19,81	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–	
TOTAL INGRESOS	699	150.547,15	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	93.235,01	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	105.682,14	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	39.330,33	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	709	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–	
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	–	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	720	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–	
COMBUSTIBLES	724	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	103.526,57	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	741	12.049,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	3.470,75	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	6.602,66	
COMISIONES EN VENTAS	748	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	159,00	
COMBUSTIBLES	750	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	216,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	1.777,59	
GASTOS DE GESTIÓN	753	–	
GASTOS DE VIAJE	754	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	4.120,04	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1.433,77	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	–	
CUENTAS INCOBRABLES	761	–	
BAJA DE INVENTARIOS	762	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	–	
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	764	–	
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	765	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	10.420,33	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	46.252,10	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	527,15	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	527,15	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	150.305,82	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	241,33	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO – trasladar campo 797	801	241,33	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO – trasladar campo 798	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	36,20	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	205,13	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	–	
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	205,13	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	51,33	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	25,03	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	26,25	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	826	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	26,25	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] C. — NOMBRE: [illegible] — RUC No. 7910332001