

SRI		SUBDIRENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº.	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 6064		INFORMATIVO: LEER LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FA-ETE-YA-CE-53000 DE 2014 NEGOCIOS ELECTRICOS		ANIO: 2013		Nº. FORMULARIO QUE SE RECIBIA: 201	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		MEDIANTE CHEQUE BANCO CUBANO, ESPECIFICO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PERIODICIDAD: 16/10/14 - 17/10/14		ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		182.063,8	
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		24.340,33		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CTAS. Y DOCUMENTOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		26.119,93		EXPORTACIONES		-	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS Y FOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		24.116,63		INGRESOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.366,72		OTRAS PRIMAS		28.654,5	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		TOTAL INGRESOS		& 10.745,5	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		710 COSTOS Y GASTOS		1.053,4	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		15.194,95	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-		COMPRAIS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REFUGUOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		77.107,53		COMPRAIS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO				INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
400 ACTIVO TANGIBLE				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS		11.146,-		SUELLOS Y ALAROS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		10.109,15		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS		28.052,50		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
RODAJE DE COMPUTACION		-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VHICULOS		-		GASTOS DE FABRICACION		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		DERIVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		21.639,81		DERIVACION ACERCUADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(2) DEPRECIACION 4 MIL 400 MIL DOLARES ACTIVO FIJO		-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		91.154,84		TIENOS Y RECURSOS DE TIEMPO, MATERIALES Y DIFUSORES (primaria y secundaria)		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
MINAS, PATENTES, LICENCIAS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-		SUELLOS Y ALAROS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE ADQUISICION Y CONSTITUCION		3.448,81		COMISIONES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		50.631,32		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAZO		-		ARrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales		-	
CREDITOS Y OBLIGACIONES		-		ARrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		7.002,48		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		22.118,85		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
380 OTROS ACTIVOS				(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CLIENTES RELACIONADOS		-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
OTROS		-		TOTAL COSTO DE VENTAS		16.248,41	
410 PROVISIONES INCORBABLES				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		-		SERVICIOS, SALARIOS		31.256,20	
OTRAS		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.558,03	
GASTOS ANTICIPADOS		30.655,58		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.045,82	
OTROS ACTIVOS		30.655,58		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
TOTAL DELACTIVO		321.131,80		APRENDIZAJE DE DERECHOS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES		-		APRENDIZAJE DE DERECHOS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROFONCIAS Y PUBLICIDAD		305,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		15.800,54		CONSUMIBLES		3.459,34	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-		SEGUROS Y REASEGUROS (primaria y secundaria)		34,43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		51.145,24		SUPPLYSTOCK Y MATERIALES		8.255,52	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTION		11.960,24	
LOCALES		-		GASTOS DE VIAJE		12.134,73	
DEL EXTERIOR		22.551,45		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		68.666,46	
LOCALS		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		690,34	
DEL EXTERIOR		-		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS		5.513,70	
LOCALS		-		DEPRECACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
CON EL IESS		1.334,92		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
CON EMPLEADOS		2.21,63		CUENTAS, INFORMABLES		-	
CON EMPLEADOS		1.118,42		SAHA DE INVESTIGACIONES		-	
HOTELACIONES		-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAZ DE CAMINO		6.524,14	
HOTELACIONES		-		LOCALES		-	
DEUDA CON FONDO DE INVERSIONES		-		GASTOS PROVISIONES DIFERIBLES		-	
DEUDA CON FONDO DE INVERSIONES		-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20.112,44	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		325,52		780 GASTOS NO OPERACIONALES		170.350,19	
440 OTROS PASIVOS		-		PERIODICO DEPARTAMENTAL		206.591,13	
INDICES ANTERIORES		-		PERIODICO DEPARTAMENTAL		4.125,22	
OTROS PASIVOS		-		PERIODICO EN EL EXTERIOR		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		196.335,19		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL DEL PASIVO		430 + 450 + 470 + 480		740 + 770 + 780		-	
500 PATRIMONIO NETO		800 -		UTILLAD DEL ESTABRO		590 - 595 - 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		10.502,12		PERIODICO EN EL EXTERIOR		668 - 788 - 0	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESORADERA		-		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
APORTES DE ROCOS A CONSULTANTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-		A UNIFORMACION PERIODICOS DE OTRAS SOCIEDADES		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
RESERVA DE CAPITAL		-		(3) OTRAS DEDUCCIONES		-	
OTROS SUPERATIVOS		-		= UTILIDAD GRAVABLE: 80.420.810.604.850.000 - 80.420.810.604.850.000 = 0		-	
UTILLAD NO DINAMIZADA CIRCULOS ANTERIORES		9.823,60		= PERDIDA: 80.420.810.604.850.000 - 80.420.810.604.850.000 = 0		-	
UTILLAD DEL EJERCICIO		11.125,22		REINVENTAR Y CAPITALIZAR		-	
UTILLAD DEL EJERCICIO		-		BALDO UTILLAD GRANDE: 81440		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		25.260,01		BALDO UTILLAD GRANDE: 81440		3.506,40	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		405+360		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (810 * 18%) + (817 * 20%)		3.506,40	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, MEDIANTE CONFECCIONES Y MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-		INTERES POR MORA		2.96,61	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 90)		-		MULTAS		1.366,72	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRADOR		TOTAL PAGADO		490,11	
Walter Alvarado		Carmela Escobar		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
C.I.N.: 0711451230		R.F.C.: 120458236001		ANTICIPO PRIMERO AÑO		(0,2 * 810 - 80)	
MEDIANTE CHEQUE BANCO CUBANO, ESPECIFICO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		PAGO PREVIO		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		868 - 801	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-		INTERES POR MORA		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES		-		MULTAS		-	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-		TOTAL PAGADO		602 + 903 + 304	

