

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17001				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				300 FORMULARIO QUE SE RENTA
RUC 170130251001				RAZON SOCIAL: <u>CAJA PAGO DE AGUAS</u>
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS
301 CASH, BANCOS	302	—	VENTAS EMBAJAS CON TAPA 17%	601
303 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	304	—	VENTAS EMBAJAS CON TAPA CEREO	602
305 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS	306	—	EXPORTACIONES	603
307 (1) PROMISION CUENTAS INCORPORABLES	308	—	(2) DEVOLUCIONES Y RESCUMBIDOS EN VENTAS	604
309 OTROS CUENTAS POR COBRAR	310	4,032,67	INGRESOS EN EFECTIVO	605
311 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	312	—	INGRESOS EN EFECTIVO	606
313 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	314	—	RENTAS FINANCIERAS	607
315 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	316	—	OTRAS RENTAS	608
317 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	318	—	TOTAL INGRESOS	609
319 MERCADERIAS EN TRANSITO	320	—		
321 IMPUESTOS, REFRANDEOS Y ACCEROS	322	—	700 COSTO DE VENTAS	
323 IMPUESTOS ANTICIPADOS	324	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
327	328	4,032,67	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	4,032,67	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
380 ACTIVO FIJO				(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
381 TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	382	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
383 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	384	—	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
385 VEHICULOS	386	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
387 OTROS ACTIVOS FIJOS	388	—	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
389 (2) DEPRECIACION ACUMULADA	390	—	MANO DE OBRERA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	392	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE CIA.	710
390 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRERA INDIRECTA
391 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	392	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	711
393 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	394	—	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712
395 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	396	3,435,69	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	713
397 AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	398	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714
399 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	400	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715
401 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	402	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716
403	404	3,435,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	406	3,435,69	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	408	7,468,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719
400 PASIVO CORRIENTE				(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
401 CUENTAS POR PAGAR	402	4,106,13	TOTAL COSTO DE VENTAS	720
403 DOCUMENTOS POR PAGAR	404	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
405 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	406	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
407 OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	408	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722
409 OBLIGACIONES FISCAL DE SECURIDAD EN EMPRESAS O ASOCIACIONES	410	—	GASTOS DE DISTRIBUCION	723
411 (1) GASTOS CORRIENTES	412	—	GASTOS DE VIAJE	724
TOTAL PASIVO CORRIENTE	414	4,106,13	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	726
413 RESTRICCIONES DE PAGOS (RESTRICCIONES FINANCIERAS)	414	—	CUENTAS INCORPORABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	727
415 OBLIGACIONES EMITIDAS	416	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	728
417 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	—	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	729
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	—	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	730
TOTAL DEL PASIVO	422	4,106,13	PROVISIONES SOCIALES	731
800 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
801 CAPITAL, SUSCRITO Y PAGADO	802	2,000,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	732
803 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	804	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733
805 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	806	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
807 RESERVAS	808	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	734
809 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	810	7,536,23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	735
811 RESERVA DE RESERVA TECNICA	812	(6,194,00)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	736
813 OTROS SUPERAVANTES	814	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	737
815 UTILIDAD O PERDIDA ADMINISTRADA EJERCICIOS ANTERIORES	816	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	738
817 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	818	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	820	3,902,23	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 737)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	822	7,468,36	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
ANTICIPADO PROYECTO				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 802 - 801
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, 1 y 58)				
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 737)				804
EN EL PAIS				805
(1) PARTICIPACION TRABAJADORES				806
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				807
(3) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferido campo 805)				808
(4) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				809
(5) 80% OTROS DIVIDENDOS CUENTAS Y NO USUARIOS				810
= UTILIDAD AJUSTADA 804 + 806 - 808 - 809 - 810 + 811				811
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.15 x 811				812
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO				813
(1) ANTECIPOS				814
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE				815
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0				816
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0				817
COMPENSACION DOLARES				818
NOTA DE CREDITO DOLARES				

26 JUN 2011