FORMULARIO 101 [redacted]

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPU[redacted] ECUADOR
MINISTERIO DE [redacted] Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A L[redacted]
Y PRESENTACION DE BALANCE[redacted]
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 0002[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC		02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL										
04	PROVINCIA		05	COD. PROVINCIA		06	CANTON			07	COD. CANTON		08	CIUDAD			
09	CALLE							10	NUMERO	1.1	11	TELEF.		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	2.00				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										17	COD. DE CONTROL O PROVISIONAL	9997				
18	CAPITAL	20	NACIONAL		21	ADMINISTRACION		22	PROVINCIAL		23	CANTON		24	ADMINISTRACION		25	BRANCH 329

B) ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	[illegible]
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	[illegible]
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	[illegible]
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	[illegible]
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	[illegible]
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	[illegible]
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	[illegible]
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	[illegible]
Vehículos	153	[illegible]
Otros activos fijos	154	[illegible]
(-) Depreciación acumulada	155	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	159	[illegible]
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	[illegible]
Documentos por pagar	202	[illegible]
Provisiones sociales por pagar	203	[illegible]
Obligaciones: IESS e impuestos	204	[illegible]
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	[illegible]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	[illegible]
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	[illegible]
Reexpresión monetaria	306	[illegible]
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	[illegible]
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	[illegible]
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	[illegible]
TOTAL INGRESOS	409	21.150.[illegible].318
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial de (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	[illegible]
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	1.236.312.372
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.010.031.257
Mano de obra indirecta	511	1.075.527.433
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.001.374.515
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	157.[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	535	[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	–
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	1.[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	5.512.230.[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	599	[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	–
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	606	–
(-) 85% Rentas con Impuesto único	607	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	–
UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	619	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (619 x 25%)	691	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 691)	692	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704	[illegible]	705	–	706	–	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731	No. TRANS.	732		FECH. ING.	733		
IMP.	740		EJER. IMP.	741	No. TRANS.	742		FECH. ING.	743		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 729 [illegible]

	730	–
	740	–
	750	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	759	–
(-) Anticipos pagados	770	71.[illegible]
(-) Impuestos retenidos	771	[illegible]
SALDO A FAVOR	772	[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	779	–

G) FIRMAS Y PAGOS

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 del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	
Matr. No.	801	

Efectivo	Cheque No.	–	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. –		–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Textil Ellipse [illegible] R.U.C. 1790[illegible] RESOLUCIONES [illegible] - 04 - 05 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995