SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1ER IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO [illegible] | 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 090045[illegible]7 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | 203 EXPEDIENTE 21.704-2

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
311	CAJA, BANCOS	311		115,21
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
314	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		-
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		37.773,56
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		3.168,29
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		-
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		-
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		-
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		12.968,10
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		-
323	MERCADERIAS EN TRANSITO	335		-
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		2.538,31
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		56.265,08
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
341	TERRENOS	341		-
342	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		-
343	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		335,76
344	EQUIPOS DE COMPUTACION	347		-
345	VEHICULOS	349		-
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
347	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		321,89
348	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		14,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
362	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365		-
TOTAL ACTIVO FIJO		359		14,35
370 ACTIVO DIFERIDO				
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		-
372	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		-
373	SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
375	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		-
380 OTROS ACTIVOS				
381	CLIENTES RELACIONADOS	381		-
382	OTROS	383		-
383	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		-
384	INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
385	INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389		-
386	GASTOS ANTICIPADOS	391		-
387	OTROS ACTIVOS	393		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397		-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 379 + 397	399		56.279,43
ACTIVOS CONTINGENTES		398		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		12.145,32
412	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413		-
413	OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	415		3.800,00
414	OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		-
415	VENCIMIENTOS SUCURSALES EXTRANJERAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419		1.338,23
416	VENCIMIENTOS SUCURSALES EXTRANJERAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421		-
417	OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		697,37
418	OBLIGACIONES: CON EL IESS	425		137,97
419	OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427		-
420	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-
421	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		28.056,43
440 PASIVO LARGO PLAZO				
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		-
442	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443		-
443	OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	445		-
444	OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		-
445	VENCIMIENTOS SUCURSALES EXTRANJERAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449		-
446	VENCIMIENTOS SUCURSALES EXTRANJERAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451		-
447	PROVISIONES POR PAGAR	453		-
448	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		-
449	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		-
450	OTRAS PROVISIONES	459		342,78
451	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		342,78
470 PASIVO DIFERIDO				
471	ANTICIPO DE CLIENTES	471		-
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		-
480 OTROS PASIVOS				
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
482	OTROS PASIVOS	483		-
TOTAL OTROS PASIVOS		489		-
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 485	499		28.399,21
PASIVOS CONTINGENTES		498		-
500 PATRIMONIO NETO				
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		400,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	509		-
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		-
504	RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		-
505	REVALORIZACION DE CAPITAL	509		-
506	OTROS APORTES	511		-
507	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		14.379,93
508	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
509	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	597		13.786,79
510	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	599		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		595		27.952,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+595	599		56.279,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Cevallos O. | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] Cevallos | RUC No. 0800047190-2 | RUC No. 0800002033-2

902	CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	141,74
905	COMPENSACIONES	905	-
907	NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			601	203.635,90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-
EXPORTACIONES			603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	OTRAS RENTAS		607	12.648,97
TOTAL INGRESOS			699	216.284,87
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	2.136,74
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	143.795,71
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	12.768,10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
GASTOS DE FABRICACION			723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	33,97
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE PR. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)			727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
COMBUSTIBLES			734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	158.038,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	5.471,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	4.715,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	19.000,16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	-
COMISIONES EN VENTAS			758	2.093,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	136,00
COMBUSTIBLES			760	9.286,47
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)			761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	120,46
GASTOS DE GESTION			763	-
GASTOS DE VIAJE			764	1.391,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	2.381,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	1.765,36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	-
CUENTAS INCOBRABLES			771	-
BAJA DE INVENTARIOS			772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	-
	AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777	1.384,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	45.099,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	203.098,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	13.186,79
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		801	13.186,79
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.978,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A:	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16)		814	11.208,77
= PERDIDA (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16)		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	2.800,20
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.560,45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	141,74

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	70,87

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	141,74
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998	141,74

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	No. -	912	NC No. -	914	NC No. -	915	Resol. No. -
916	USD -	917	USD -	918	USD -	919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | |