

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASFORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. []

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791129814001 202 RAZON SOCIAL SUMINISTROS TECNICOS DE IMPORTACION Y E 203 EXPEDIENTE 50378

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	281	234,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	305	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	310	23.434,22
(+) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	311	616,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	312	1.836,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	313	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	314	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	315	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	316	6.073,47
MERCADERIAS EN TRANSITO	317	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	318	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	319	1.048,16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	320	1.488,94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	33.498,97

360 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	4.560,78
VEHICULOS	363	11.416,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	3.666,85
ACTIVO FIJO	366	12.309,93

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1,38
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	0,42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	0,96
TOTAL DEL ACTIVO	388	45.809,86

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	6.124,44
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	29,29
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.853,70
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.253,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	10.260,73

420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	7.794,21
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O OBRAS (ART. 98)	422	6.669,64
OBLIGACIONES EMITIDAS	423	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	424	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	425	14.463,85
TOTAL DEL PASIVO	426	24.724,58

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.200,00
RESERVAS	504	387,03
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.579,10
REEXPRESION MONETARIA	506	7.844,87
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17.208,98
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.455,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	21.085,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	45.809,86

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 713,28

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

Jorge Gonzalez FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Marcela de Armas FIRMA CONTADOR
Jorge Gonzalez NOMBRE
Marcela de Armas NOMBRE

C.I. 170306238-8

C.I. 170919254-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	964,56
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	964,56

OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
US\$ 964,56	No.	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	93.598,69
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3.443,36
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	125,46
OTRAS RENTAS	608	18,73
TOTAL INGRESOS	609	90.299,52

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7.723,67
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	18.456,55
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	30.310,38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	6.073,47
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	50.417,13

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.955,09
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	739,81
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	4.150,68
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.367,31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	31,54
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.852,09
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	234,34
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	760	427,82
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17.367,61
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	772,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	30.899,06

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.528,29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	3.528,29
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	5.455,04

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	5.455,04
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	772,77
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	6.227,81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	934,17

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	5.455,04
EN EL PAIS	807	3.530,00
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	934,17
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	8.050,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	813	2.012,72
(-) ANTICIPOS	814	462,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	586,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	964,56
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	No.	-
COMPENSACION DOLARES	No.	-
US\$	US\$	US\$

