

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0984		IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1791121198001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION ACUATECORNIA C. LTDA.		EXPEDIENTE 50397	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TANTA 12% y 14%		
5.740,79			110.454,32		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO		
1.508,19					
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			EXPORTACIONES		
34,86					
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERDIDOS		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
			44,30		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I+M)			TOTAL INGRESOS		
747,78			110.508,62		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L+R+M)					
711,18					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			48.161,69		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			56.676,45		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
62.891,04			19.207,39		
MERCADERIAS EN TRANSITO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			62.891,04		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
218,19			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
71.782,31					
340 ACTIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			UTILIDAD DEL EJERCICIO (reintegrar campo 787)		
			1.624,63		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			PERDIDA DEL EJERCICIO (reintegrar campo 796)		
			1.624,63		
SA (DIF. DE DIFERENCIAL CAMBIO)			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS DIFERIDOS			(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS		
AMORTIZACION ACUMULADA			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			EN EL PAIS		
			1.624,63		
380 OTROS ACTIVOS			EN EL EXTERIOR		
CLIENTES RELACIONADOS					
OTROS					
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			A INGRESOS PERDIDOS DE OTROS SOC.		
OTRAS			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS ACTIVOS			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL DEL ACTIVO			UTILIDAD GRAVABLE		
380 + 340 + 370 + 360			1.624,63		
83.490,83			PERDIDA		
			1.624,63		
400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
LOCALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO (reintegrar campo 787)		
4.393,73			1.624,63		
DEL EXTERIOR			PERDIDA DEL EJERCICIO (reintegrar campo 796)		
			1.624,63		
PRESTAMOS DE SUJETA DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
LOCALES			(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
COM LA ADM. TRIBUTARIA			EN EL PAIS		
1.524,34			1.624,63		
CON EL IESS			EN EL EXTERIOR		
159,87					
CON EMPLEADOS					
1.455,20					
PROVISIONES A CORTO PLAZO			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			A INGRESOS PERDIDOS DE OTROS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
31.257,66			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
39.900,90			OTRAS DEDUCCIONES		
			UTILIDAD GRAVABLE		
			PERDIDA		
440 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
LOCALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO (reintegrar campo 787)		
			1.624,63		
DEL EXTERIOR			PERDIDA DEL EJERCICIO (reintegrar campo 796)		
			1.624,63		
PRESTAMOS DE SUJETA DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
LOCALES			(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
COM LA ADM. TRIBUTARIA			EN EL PAIS		
24.126,21			1.624,63		
CON EL IESS			EN EL EXTERIOR		
159,87					
CON EMPLEADOS					
1.455,20					
PROVISIONES A CORTO PLAZO			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			A INGRESOS PERDIDOS DE OTROS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
31.257,66			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
24.126,21			OTRAS DEDUCCIONES		
			UTILIDAD GRAVABLE		
			PERDIDA		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO (reintegrar campo 787)		
			1.624,63		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO (reintegrar campo 796)		
			1.624,63		
TOTAL PASIVO DIFERIDO					
1.731,03					
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO (reintegrar campo 787)		
			1.624,63		
OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO (reintegrar campo 796)		
			1.624,63		
TOTAL OTROS PASIVOS					
64.658,04					
TOTAL DEL PASIVO					
480 + 440 + 470 + 490					
83.490,83					
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			UTILIDAD DEL EJERCICIO (reintegrar campo 787)		
400,00			1.624,63		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			PERDIDA DEL EJERCICIO (reintegrar campo 796)		
			1.624,63		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA			(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS		
604,87					
RESERVA DE CAPITAL			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
2.551,73					
OTROS SUPERAVITS			EN EL PAIS		
			1.624,63		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			EN EL EXTERIOR		
16.900,82					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (reintegrar campo 787)			A INGRESOS PERDIDOS DE OTROS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
1.624,63			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
18.832,79			OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			UTILIDAD GRAVABLE		
480 + 500			PERDIDA		
83.490,83			1.624,63		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 16%) + (817 - 38%)		
			389,81		
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			321,37		
			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			711,18		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (1,8% * 616) - 820					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					




 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR