

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0000	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO 2001	
103 RUC 11111111111111111111		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		203 EJERCICIO 2000	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	803	1.208,85
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENAS NO RELACIONADAS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES		804
(1) PROVISION CUENAS INCOBRABLES	317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENAS RELACIONADAS	318		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	
OTRAS CUENAS POR COBRAR	321	1.208,85	REINTEGRACIONES FINANCIERAS	806	6.621,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	807	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	808	12.209,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADO, EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	116,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.208,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	2.521,36
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	720	7.794,77
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	140,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION	724	572,10
VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	44,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.211,78	SUMINISTROS Y MATERIALES	730	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE AV. MAQUIN. EQUIP. Y EMP. (primas y seguros)	732	118,24
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.211,78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	739	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.211,78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	
370 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES	744	
TIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	373		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	749	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	7.242,55
OTROS	382		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751	1.211
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.61,50
OTRAS	388		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL DEL ACTIVO	399	398 + 397 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS	758	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.116	COMBUSTIBLES	760	
DEL EXTERIOR	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	512
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION	763	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		GASTOS DE VIAJE	764	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	
CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.954,49	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.070,49	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		LOCALES	775	
DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	776	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	779	
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.811,92
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2.641,22
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA SUBSALIDA PATRONAL	457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.056,25
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.056,25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463		TOTAL COSTOS Y GASTOS	780 + 779 + 782	11.470,18
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 780 + 0	797
ANTICIPO CUENAS	471		PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 780 + 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 780 + 0	797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 780 + 0	798
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	224,94
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PERDIDA DEL EJERCICIO	809	84,30
OTROS PASIVOS	483		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
DEL PASIVO			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
PASIVOS CONTINGENTES	485	420 + 409 + 472 + 483	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL PASIVO	485	7.491,49	EN EL PAIS	806	
490 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.220	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		AL DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
RESERVA LEGAL (PACUFIUTARIA, ESTATUTARIA)	507	89	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	70,18
RESERVA DE CAPITAL	509	1.211,78	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
OTROS SUPERAVANTES	511		(3) OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813		= UTILIDAD GRAVABLE	814	316,26
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	3.100,85	= PERDIDA	815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817		UTILIDAD CAMPO 814	816	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	819		REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	821	2.220,89	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	216,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	485 + 509	7.491,49	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 12%) + (817 * 25%)	818
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			(1) ANTICIPO PAGADO	819	5.250
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4,40
FIRMA CONTADOR			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
NOMBRE: _____			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
RUC No. _____			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
PAGO PREVIO			809 - 801	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807
					16,40