

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		IMPORTE: UNIDAD LEVI		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION N° 0054		INSTRUCCIONES AL PAYERO		AÑO 2001	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	1.008,89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	300.300,44		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERZO			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	33.217,60	OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)		TOTAL INGRESOS	300.300,44		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. SEMA Y MERCADO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ANTICIPO SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
T1 ACTIVO CORRIENTE	34.226,49	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENO		SUELDOS Y SALARIOS	25.614,44		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	19.735,69	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.428,84		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	324,39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	7.840,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	23.290,43	GASTOS DE FABRICACION	80.000		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5.476,28		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.063,96	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	111.521,28		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40.163,82	SUELDOS Y SALARIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SER. (prima y deducos)	1.252,38		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.277,70		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO	40.163,82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	432,23		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(1) GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
BALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	16.898,44		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	243.903,16		
OTROS RELACIONADOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS		SUELDOS Y SALARIOS	2.746,75		
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	816,85		
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	435		
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	37 + 380 + 370 + 377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	34.394,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES			
LOCALES		SEGUROS Y REASSEGUROS (prima y deducos)			
DEL EXTERIOR	10.000	SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	1.211,53		
CON LA ADMA TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS	2.254,31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9.738,11	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.245,08	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		LOCALES	9.542,23		
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCALES	6.000	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	20.270,83		
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41.359,46		
PROVISIONES POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41.359,46		
ORIGINALES ENTENDAS		730 GASTOS OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA ALICUOTA PATRIONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3.710,15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11.710,15	TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 730		
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 + 0		
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 + 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCLUCION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 707		
4 OS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 798		
M PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVOS	37.755,23	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS			
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	2.600	EN EL EXTERIOR			
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS (P.V. FUTURA CAPITALIZACION)	1.844,43	ADVENIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	22.380,87	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS SUPERAVITS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DEL EJERCICIO EJERCICIOS ANTERIORES		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE (811-810-800-801-802-803-811-812-813)	42.791,62		
TOTAL PATRIMONIO NETO	36.439,08	= PERDIDA (81 - 800-804-805-806-807-808-809-810-814-815)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.394,31	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
NO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 141, Ley 54)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 15% + 817 - 15%)	3.197,91		
Firma Representante Legal: <i>Alfonso L.</i>		(2) ANTICIPO PAGADO			
Firma Contador: <i>Maria E. Romero</i>		(3) DIFERENCIAS EN LA FUENTE			
Nombre: <i>W.P. SANCHEZ SANCHEZ</i>		(4) DIFERENCIAS TRIBUTARIAS O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I. No. <i>17.005.1452</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 0)	298		
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 0)			
Mediante compensaciones		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Mediante notas de credito		ANTICIPO PROVISIONARIO (15% * 818 - 820)			
Detalle de Notas de Credito		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Detalle de Compensaciones		PAGO PREVIO			
RUC No. <i>170051452</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800 - 801)		298	
RUC No. <i>17005121001</i>		INTERES POR MORA		11,18	
RUC No. <i>314,80</i>		MULTAS		25,00	
		TOTAL PAGADO (802 - 803 + 804)		314,80	

Por Maria Merlo
24 JUN. 2002
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
27-07