

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 101	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990088993001		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,526.29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	142,398.34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,033.00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,419.89	INGRESOS NO OPERACIONALES	33.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	370.56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS REI	12,203.03
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	156,105.29
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	70,042.21	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79,021.39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,509.98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	13,087.67	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	31,304.29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	35,684.80	MANO DE OBRA DIRECTA	5,212.18
TOTAL ACTIVO FIJO	11,217.13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	-
400 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	24,844.00
CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,523.32
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	17,280.53	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44,568.37
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5,294.25
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5,664.89	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11,615.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	101,854.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	58,618.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	33,252.62
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23,401.14
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	680.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	8,961.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,618.13	GASTOS DE VIAJE	9,928.72
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,305.30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	50.70	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9,085.47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50.70	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	34.53
TOTAL DEL PASIVO	58,678.83	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	20,608.85
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,134.02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,250.95
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38,330.23
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	1,342.91	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	47,578.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(15,537.56)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(508.21)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(15,537.56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(15,537.56)
TOTAL PATRIMONIO NETO	33,175.33	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	101,854.16	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(15,537.56)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAS	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	
C.I. 0903685238		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
PAGO PREVIO	-	(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	456.84	(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
INTERESES POR MORA	6.23	= UTILIDAD GRABABLE	
MULTAS	13.71	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	476.78	(+) ANTICIPOS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
U.S. 476.78			