

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 2145

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 1004

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 19125662001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL DE PERSONAL ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 744,02

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 13.267,92

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 81,21

OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 2.168,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 146,81

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 146,81

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PREC. TITULO Y MERCADO EN ALMACEN

ALMACENES EN TRANSITO

INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS

GRUPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCEL. ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

350 ACTIVO DIFERIDO

DEBE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

360 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INDETERMINABLES

ASOCIACIONES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ENTIDAD

CON EL EXTERIOR

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ENTIDAD

CON EL EXTERIOR

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 430 + 440

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGALES, FACULTAD, ESTATUTARIAS

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPLENIENTES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 No. 1)

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

INGRESOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SERVICIOS Y REABASTOS DE IN, MAQU, EQUIP, Y OTRO (ver anexo)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SERVICIOS Y REABASTOS (primas y seguros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTOS Y REPERTE (ver anexo)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)

CUENTAS INDETERMINABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEUDABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTAS ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720 + 730

UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 + 730

PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 + 730

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PAGO DE DIVIDENDOS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAURADO

ANTICIPO PAGADO

(1) DEDUCCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE DEUDAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TRABAJO S.A. R. U. C. 170078141001 - RESOLUCION 231 27-09-02

24 ABO. 2004

Ruben Dorta Espinoza