

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **0 0159077**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **20090** RAZON SOCIAL: **JOSE C. OCHOA GARCIA** N° DE FOLIO DE REGISTRO: **53372**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA BANCOS 301 4.543,86	VENTAS SIMILARES CON TASA 1% 601 320.333,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302	VENTAS SIMILARES CON TASA CERO 602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 8.377,95	EXEMPTACIONES 603
(I) PROMOCION CUENTAS ACOBRABLES 304	EL DEBE CUENTAS Y DEBE CUENTAS EN VENTAS 604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 247,83	INGRESOS NO FINANCIEROS EN EFECTIVO 605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306	INGRESOS NO FINANCIEROS NO GRAVADOS 606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307	EXENTOS NO GRAVADOS 607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 17,76
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN 309 5.625,33	OTRAS RENTAS 609
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN 310	TOTAL INGRESOS 600 322.490,22
MERCADERIAS EN TRANSITO 311	
PREPAGOS, IRREVERSIBLES Y ACCESORIOS 312	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 313 1.577,34	700 COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 314	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA 701 29.737,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310 20.672,37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 771.951,23
	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703
350 ACTIVO FIJO	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 15.522,30
TORNOS, EQUIPOS E INSTALACIONES 351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 352 4.373,95	COMPRA DE MATERIA PRIMA 706
VEHICULOS 353	IMPORTE DE BIENES DE MATERIA PRIMA 707
OTROS ACTIVOS FIJOS 354	(II) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708
RESERVA DE ACUMULADA 355 379,32	MARGO DE OBRA DIRECTA 709
TOTAL ACTIVO FIJO 350 4.400,63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710
	MARGO DE OBRA INDIRECTA 711
360 ACTIVO PASIVO CORRIENTE	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 712
CUENTAS DE PAGAR POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 713
CUENTAS DE ORGANIZACION Y CONTRATACION 362	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXP. ORGANIZACION Y OTROS 363	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 715
INDEMNIZACIONES EN ASOCIACIONES 364	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 716
OTROS ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES 365 1.307,12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 717
(I) AMORTIZACION ACUMULADA 366	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 718
TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTE 360 1.307,12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 719
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 720
400 PASIVO CORRIENTE	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 721
CUENTAS POR PAGAR 401 9.252,71	TOTAL COSTO DE VENTAS 700 786.074,11
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 4.332,47	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 1.009,34	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 404 432,01	SALDOS SALINOS, MANEJOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 15.298,09
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 1.622,17
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 406 25.055,73	GASTOS DE GESTION 753 1.944,57
	GASTOS DE VIAJE 754
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELE FAX Y FAX 755 3.345,81
CUENTAS DE PAGAR POR PAGAR (LARGO PLAZO) 451 4.160,14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 1.346,67
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO) 452	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO) 453	CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR 758
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO) 454	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO 759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455	INTERESES Y COMISIONES 760 168,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 450 4.160,14	AL EXTERIOR 761
	PROVISIONES DEDUCIBLES 762
500 PATRIMONIO NETO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 9.190,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O RESERVA 501 2.379,20	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 1.060,36
RESERVA POR PERDIDA ORGANIZACION 502	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 34.489,07
RESERVA POR PERDIDA ORGANIZACION 503 424,84	
RESERVA POR PERDIDA ORGANIZACION 504 474,86	770 GASTOS DE OPERACIONALES
RESERVA POR PERDIDA ORGANIZACION 505 1.038,57	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS 771
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773
	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 780 1.376,37

500 PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CAPITAL SUSCRITO Y/O RESERVA 501 2.379,20	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 801 1.376,37
RESERVA POR PERDIDA ORGANIZACION 502	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 802 1.038,57
RESERVA POR PERDIDA ORGANIZACION 503 424,84	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 803 3.015,34
RESERVA POR PERDIDA ORGANIZACION 504 474,86	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 804 302,00
RESERVA POR PERDIDA ORGANIZACION 505 1.038,57	

500 PATRIMONIO NETO	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
CAPITAL SUSCRITO Y/O RESERVA 501 2.379,20	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 805 1.376,37
RESERVA POR PERDIDA ORGANIZACION 502	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 806
RESERVA POR PERDIDA ORGANIZACION 503 424,84	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 807
RESERVA POR PERDIDA ORGANIZACION 504 474,86	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 808
RESERVA POR PERDIDA ORGANIZACION 505 1.038,57	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 809
	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 810
	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 811
	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 812
	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 813
	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 814
	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 815
	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 816
	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 817
	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 818
	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 819
	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 19).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTRATOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES
PAGO PRECIVO 501	COMPARACION DOLARES 527
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 502 817 - 901	U.S.\$ 528
INTERESES POR VENTA 503	
MULTA 504 4,00	
TOTAL PAGADO 500 + 503 + 504 506 4,00	