# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1001/Sec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

**IMPORTANTE:** BARRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DEFINICION DEL PERIODO FISCAL A DECLARAR

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 2002 | — | 53883 |

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

| 101 RUC | 102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION |
|---|---|
| 1791528137001 | CONTINENTAL [illegible] |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Caja | 211 | 9.677,11 |
| Bancos nacionales y financieras temporales | 213 | - |
| Cuentas y doc. por cobrar clientes no relacionados | 215 | 48.460,31 |
| Cuentas y doc. por cobrar cuentas incobrables | 217 | 360,05 |
| Cuentas y doc. por cobrar clientes relacionados | 219 | - |
| Anticipo de clientes por cobrar | 221 | 1.142,05 |
| Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 223 | 1.181,93 |
| Crédito tributario a favor de la empresa (I. RENTA) | 225 | 2.985,22 |
| Inventarios de materia prima | 227 | 2.761,15 |
| Inventarios de productos en proceso | 229 | - |
| Inventarios de suministros y materiales | 231 | - |
| Inventarios de mercad. term. y mercad. en almacen | 233 | - |
| Inventarios en transito | 235 | - |
| Inventarios repuestos, herramientas y accesorios | 237 | - |
| Otros corrientes | 239 | 235,52 |
| TOTAL CORRIENTE | 249 | 66.697,10 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Activo fijo tangible | | |
| Terrenos | 341 | - |
| Edificaciones | 343 | - |
| Maquinaria, equipo, muebles y equipos | 345 | 112.336,63 |
| Vehículos | 347 | 9.580,86 |
| Depreciación acumulada activos fijos tangibles | 349 | 19.140,94 |
| Amortización acumulada activos fijos | 351 | 110,00 |
| Depreciación acumulada activo fijo | 353 | 63.602,72 |
| Amortización acumulada activo fijo | 355 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 78.104,64 |
| Activo fijo intangible | | |
| Gastos de constitución y similares | 361 | - |
| Gastos de investigación y desarrollo | 363 | - |
| Otros activos fijos intangible | 365 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 78.104,64 |
| ACTIVO DIFERIDO | | |
| Gastos de constitución y constitución | 371 | - |
| Gastos de investigación educación y otros | 373 | - |
| Gastos de capitalización financiero | 375 | - |
| Otros diferidos | 377 | 3.250,01 |
| Amortización acumulada | 378 | - |
| TOTAL DIFERIDO | 379 | 3.250,01 |
| OTROS ACTIVOS | | |
| Inversiones permanentes — Cuentas relacionadas | 381 | - |
| Inversiones permanentes — Otros | 383 | - |
| Activos intangibles | 385 | - |
| Inversiones permanentes — Sociedades relacionadas | 387 | - |
| Inversiones permanentes — Otras | 389 | - |
| Valuaciones | 391 | - |
| Impuestos | 393 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - |
| TOTAL ACTIVO 329 + 359 + 379 + 397 | 399 | 148.054,39 |
| CONTINGENTES | 398 | |
| PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas y doc. por pagar locales | 411 | 13.773,35 |
| Cuentas y doc. por pagar del exterior | 413 | - |
| Cuentas y doc. por pagar locales | 415 | - |
| Cuentas y doc. por pagar del exterior | 417 | - |
| Cuentas y doc. por pagar locales | 419 | - |
| Cuentas y doc. por pagar del exterior | 421 | - |
| Obligaciones con la adm. tributaria | 423 | [illegible] |
| Obligaciones con el IESS | 425 | 1.337,62 |
| Obligaciones con empleados | 427 | 12,7[illegible] |
| Anticipo clientes a corto plazo | 429 | 1.341,41 |
| Provisiones a corto plazo | 431 | 11,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 20.202,51 |
| PASIVO A LARGO PLAZO | | |
| Cuentas y doc. por pagar locales | 441 | - |
| Cuentas y doc. por pagar del exterior | 443 | - |
| Obligaciones financieras locales | 445 | - |
| Obligaciones financieras del exterior | 447 | - |
| Otros locales | 449 | 41.589,35 |
| Otros del exterior | 451 | - |
| Provisiones | 453 | - |
| Jubilación patronal | 459 | - |
| Desahucio | 467 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - |
| TOTAL PASIVO FIJO | 469 | 41.589,35 |
| Diferidos | | |
| Ingresos diferidos | 471 | - |
| Otros diferidos | 473 | - |
| TOTAL DIFERIDO | 479 | - |
| Otros pasivos | | |
| Otros pasivos | 481 | - |
| Otros pasivos | 483 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - |
| TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 62.191,86 |
| PATRIMONIO | 499E | - |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito | 501 | 6.451,20 |
| Aportes futuras capitalizaciones, acciones en tesorería | 503 | - |
| Reserva de accionistas para futura capitalización | 505 | 4.697,48 |
| Reserva legal (para IVA, CAPITAL) | 507 | 1.438,09 |
| Utilidad del ejercicio | 509 | 48.723,19 |
| Pérdida del ejercicio | 511 | - |
| Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 513 | 32.788,15 |
| Utilidad acumulada ejercicios anteriores | 515 | - |
| Reserva de capital | 517 | - |
| Patrimonio neto | 518 | 2.318,09 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 590 | 85.582,03 |
| | 490+590 | 148.054,39 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| INGRESOS | | | |
| Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% | | 601 | 267.412,24 |
| Ventas netas gravadas con tarifa cero | | 602 | - |
| Exportaciones | | 603 | - |
| Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 604 | - |
| | Otros ingresos exentos | 605 | - |
| | Rendimientos financieros | 606 | 41,62 |
| | Otras rentas | 607 | 619,13 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 267.972,10 |
| COSTOS Y GASTOS | | | |
| 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | | 711 | - |
| Compras netas de bienes no producidos por la sociedad | | 712 | 26.717,11 |
| Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | | 713 | - |
| (-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad | | 714 | - |
| Inventario inicial de materia prima | | 715 | 5.090,89 |
| Compras netas de materia prima | | 716 | 61.704,20 |
| Importaciones de materia prima | | 717 | - |
| (-) Inventario final de materia prima | | 718 | 5.116,05 |
| Mano de obra directa | Sueldos y salarios | 719 | 24.230,51 |
| | Beneficios sociales e indemnizaciones | 720 | 11.212,51 |
| | Honorarios a personas naturales | 721 | - |
| | Honor. a extranjeros por servicios ocasionales | 722 | - |
| Gastos de fabricacion | | 723 | 12.109,01 |
| Depreciación de maquinaria y equipo | | 724 | 9.504,62 |
| Depreciación acelerada de maquinaria y equipo | | 725 | - |
| Suministros y materiales | | 726 | 282,14 |
| Seguros y reaseguros de inv., maquin., equip., y edif. (primas y cesiones) | | 727 | 1.232,03 |
| Mantenimiento y reparaciones | | 728 | 10.392,94 |
| Agua, energía, luz y telecomunicaciones | | 729 | 15.034,01 |
| Mano de obra indirecta | Sueldos y salarios | 730 | - |
| | Beneficios sociales e indemnizaciones | 731 | - |
| | Honorarios a personas naturales | 732 | - |
| | Honor. a extranjeros por servicios ocasionales | 733 | - |
| Combustibles | | 734 | - |
| Arrendamiento mercantil | | 735 | - |
| Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales | | 736 | 16.851,50 |
| Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades | | 737 | - |
| Inventario inicial de productos en proceso | | 738 | 338,41 |
| (-) Inventario final de productos en proceso | | 739 | 433,42 |
| Inventario inicial de productos terminados | | 740 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados | | 741 | - |
| Otros costos de ventas | | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 214.499,22 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Sueldos, salarios | | 751 | 20.324,51 |
| Beneficios sociales e indemnizaciones | | 752 | 3.338,51 |
| Honorarios a personas naturales | | 753 | 3.494,51 |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | | 754 | - |
| Arrendamiento mercantil | | 755 | - |
| Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales | | 756 | - |
| Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades | | 757 | - |
| Comisiones en ventas | | 758 | - |
| Promocion y publicidad | | 759 | 1.012,58 |
| Combustibles | | 760 | 1.16,14 |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | | 761 | 1.07,91 |
| Suministros y materiales | | 762 | 2.324,01 |
| Gastos de gestion | | 763 | 1.514,90 |
| Gastos de viaje | | 764 | 1.722,16 |
| Agua, energía, luz y telecomunicaciones | | 765 | 2.036,21 |
| Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | | 766 | - |
| Impuestos, contribuciones y otros | | 767 | 2.716,12 |
| Depreciacion de activos fijos | | 768 | 1.10,53 |
| Depreciacion acelerada de activos fijos | | 769 | - |
| Amortizaciones (inversiones e intangibles) | | 770 | - |
| Cuentas incobrables | | 771 | - |
| Baja de inventarios | | 772 | - |
| Amortizaciones por diferencias de cambio | | 773 | - |
| Intereses y comisiones | Locales | 774 | 102,[illegible] |
| | Al exterior | 775 | - |
| Gasto provisiones deducibles | | 776 | - |
| Otros gastos de administracion y ventas | | 777 | 6.933,04 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 61.931,76 |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Perdida en venta de activos | | 781 | - |
| Otros gastos no operacionales | | 782 | 191,77 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | 191,77 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 276.522,18 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 8.315,08 |
| 801 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | 8.315,08 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | En el país | 806 | 906,53 |
| | En el exterior | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A dividendos percibidos de otras soc. | 809 | - |
| | A otras rentas exentas | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=814 | 814 | - |
| = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=815 | 815 | 7.408,55 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | Reinvertir y capitalizar | 816 | - |
| | Saldo utilidad gravable 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 1.564,45 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 1.430,57 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 2.995,02 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.6 * 818) - 820 | 897 | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 823 - 901 | 902 | - |
| INTERES POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | - |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO TANTO ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

999 RUC No. [illegible]

| | | |
|---|---|---|
| Débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | - |
| Notas de crédito | 906 | - |
| Saldo a favor | 907 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C No. | - | 912 | N/C No. | - |
| 913 | USD | - | 914 | USD | - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 | N/C No. | - | 916 | Resol. No. | - |
| 915 | USD | - | 917 | USD | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. | - | 921 | MES | 924 |
| 919 | USD | - | 922 | DIA | 925 |

REGISTRO OFICIAL No. 822

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Dirección Informática
6 JUN. 2003
OPERADOR 3

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PROH SOFTESTEQ S.A. R.U.C. 1791945749001 RESOLUCION 03328-06-07-29