FORMULARIO 101-J

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [illegible] No. A00052481

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	[illegible]	Ventas gravadas con I.V.A.	–
Inversiones financieras temporales	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[illegible]	Exportaciones	–
(-) Provisión cuentas incobrables	[illegible]	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	–
Otras cuentas por cobrar	–	Dividendos percibidos	–
Inventario de materia prima	–	Rentas exentas y no gravad.	–
Inventario de productos en proceso	–	Rentas con impuesto único	–
Inventario de suministros y materiales	–	Otras rentas	[illegible]
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	[illegible]		
Mercaderías en tránsito	–	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	–
Gastos anticipados	–	Compra de productos terminados	–
Otros activos corrientes	[illegible]	Importaciones de productos terminados	–
	[illegible]	(-)Inventario final de productos terminados	–
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	–
Terrenos, edificios e instalaciones	–	Compras de materia prima	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	–	Importaciones de materia prima	–
Vehículos	–	(-) Inventario final de materia prima	–
Otros activos fijos	[illegible]	Mano de obra directa	[illegible]
(-) Depreciación acumulada	–	Depreciación de maquinaria, equip. y [illegible]	–
	[illegible]	Mano de obra indirecta	[illegible]
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	–	Seguros de inmuebles, maquinaria, equipo, etc.	–
Gastos de organización y constitución	–	Aportes IESS y [illegible]	–
Gastos de investigación exploración y otros	–	Mantenimiento y reparaciones	[illegible]
Inversiones en asociaciones	–	Energía, agua y teléfono	–
Otros activos no corrientes	[illegible]	Otros gastos de fabricación	–
Amortización acumulada	–	Inventario inicial de productos en proceso	–
	[illegible]	(-) Inventario final de productos en proceso	–
	[illegible]	Inventario inicial de productos terminados	–
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	–
Cuentas por pagar	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Documentos por pagar	–	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
Provisiones sociales por pagar	[illegible]	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]
Obligaciones: IESS e impuestos	[illegible]	Comisiones en ventas y publicidad	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	–	Gastos de gestión	–
Otros pasivos corrientes	[illegible]	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	–
	[illegible]	Impuestos, contribuciones y otros	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	–
Obligaciones emitidas	–	Intereses y comisiones	–
Otros pasivos a largo plazo	–	Provisiones deducibles	–
	–	Otros gastos de administración y ventas	[illegible]
	–	[illegible]	[illegible]
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	[illegible]	Pérdida en venta de activos	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	–	Pérdida por diferencia de cambio	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	–	Otros gastos no operacionales	–
Reservas	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	[illegible]	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]
Reexpresión monetaria	[illegible]	(+) Gastos no deducibles (en el país)	–
Otras superávits	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]
	[illegible]	(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]
	[illegible]	(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]
		(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	–	[illegible]	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	–	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	[illegible]
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	[illegible]

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 799)	[illegible]
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)

[illegible]	–
(-) Anticipos pagados	–
(-) Impuestos retenidos	[illegible]
[illegible]	–
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	–

S/. S/. 002721 S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tasdi Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

[illegible] 01-2001 [illegible]
[illegible] DEL IMPUESTO [illegible]
[illegible] A LA RENTA [illegible]
[illegible] 01-2001 [illegible]