



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 00000000**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **5552**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099029001001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EVA C.A.** 203 EXPEDIENTE **5552**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 6,556.95		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4,575.63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	650.39	EXPORTACIONES	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	41.16	TOTAL INGRESOS	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS	
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	CAJERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,267.13	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
	340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	TERRENOS	341	6,819.06	SUELDOS Y SALARIOS	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10,501.66	MANO DE OBRA DIRECTA	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5,060.94	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12,259.78	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	12,259.78	SUELDOS Y SALARIOS	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	12,259.78	MANO DE OBRA INDIRECTA	
	370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	
	SAL. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(+) PROVISIONES INCOBRABLES			-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS			-	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS			-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS			-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO			17,526.96	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES			-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	57.24	COMISIONES EN VENTAS	
	DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES	
	DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	104.40	GASTOS DE VIAJE	
	CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	324.58	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	-	AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	790	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	161.64	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	774	34.44	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	3,760.78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	50.15	
	DEL EXTERIOR	481	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2,405.40	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6,305.40	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	3,760.78	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	251.55	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	251.55	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS		483	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	3,922.42	EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	122.27	(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL		508	10,665.02	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	251.55
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1,765.70	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	251.55	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	251.55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	62.89
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(+) ANTICIPO PAGADO	819	35.74	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	13,604.54	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 599	17,526.96	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
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)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: [Firma]		NOMBRE: [Firma]		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
C.I. No. 906676689		RUC No. 0600557207		900 VALORES A PAGAR 2008 DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				999			
				27.15			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	
909	USD	911	USD	913	USD	915	
REGISTRO OFICIAL No.							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.	922	
MES							
DÍA							
AÑO							