



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
REVISIÓN N° 03

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

No.

0056979

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0921109315001

RAZON SOCIAL

EXPRES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

59044

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	100.000
--------------	-----	---------

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
------------------------------------	-----	---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
--	-----	---

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
-----------------------------------	-----	---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
--------------------------	-----	---

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
-----------------------------	-----	---

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
------------------------------------	-----	---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
--	-----	---

INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
--	-----	---

MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
-------------------------	-----	---

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
--------------------------------------	-----	---

IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
-----------------------	-----	---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
--------------------------	-----	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	300.000
------------------------	-----	---------

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	—
-------------------------------------	-----	---

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	—
---	-----	---

VEHICULOS	383	—
-----------	-----	---

OTROS ACTIVOS FIJOS	384	—
---------------------	-----	---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	—
----------------------------	-----	---

TOTAL ACTIVO FIJO	386	—
-------------------	-----	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
---	-----	---

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'200.000
---------------------------------------	-----	-----------

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
--	-----	---

APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
------------------------------	-----	---

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
-----------------------------	-----	---

(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
----------------------------	-----	---

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'200.000
---------------------------	-----	-----------

TOTAL DEL ACTIVO	370	2'000.000
------------------	-----	-----------

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
-------------------	-----	---

DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
----------------------	-----	---

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
--------------------------------	-----	---

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
--------------------------------	-----	---

OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
---	-----	---

OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
--------------------------	-----	---

TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—
------------------------	-----	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
--	-----	---

PROVISIONES DE ACCIONISTAS O CAPITAL MATERIA	412	LOCALES
--	-----	---------

	413	EXTERNOS
--	-----	----------

OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
-----------------------	-----	---

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
-----------------------------	-----	---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
--------------------------	-----	---

TOTAL DEL PASIVO	420	—
------------------	-----	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	501	—
-------------------------------	-----	---

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	2'000.000
---	-----	-----------

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
--	-----	---

RESERVAS	504	—
----------	-----	---

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
---	-----	---

REEXPRESION MONETARIA	506	—
-----------------------	-----	---

OTROS SUPERAVITS	507	—
------------------	-----	---

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
---	-----	---

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
--	-----	---

TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2'000.000
-----------------------	-----	-----------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'000.000
---------------------------	-----	-----------

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

59044

EXPEDIENTE

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

501

—

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

502

—

EXPORTACIONES

503

—

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

504

—

INGRESOS NO OPERACIONALES

505

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

506

—

EXENTOS NO GRAVADOS

507

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

508

—

OTRAS RENTAS

509

—

TOTAL INGRESOS

510

—

700 COSTO DE VENTAS

511

—

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

512

—

COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS

513

—

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

514

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

515

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

516

—

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

517

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

518

—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

519

—

MANO DE OBRA DIRECTA

520

—

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES

521

—

MANO DE OBRA INDIRECTA

522

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

523

—

SEGUROS DE INVENTARIOS, MATERIALES, EQUIPOS Y OTROS

524

—

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

525

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

526

—

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

527

—

OTROS GASTOS DE FABRICACION

528

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

529

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

530

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

531

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

532

—

TOTAL COSTO DE VENTAS

533

—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

534

—

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

535

—

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

536

—

GASTOS DE GESTION

537

—

GASTOS DE VIAJE

538

—

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

539

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

540

—

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

541

—

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

542

—

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

543

—

INTERESES Y COMISIONES

544

—

LOCALES

545

—

AL EXTERIOR

546

—

PROVISIONES DEDUCIBLES

547

—

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

548

—

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

549

—

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

550

—

770 GASTOS NO OPERACIONALES

551

—

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

552

—

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

553

—

OT

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 38, Ley 56).**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Wachtell

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	
INTERESES POR MORA		250 - 000
MULTAS		250 - 000
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	

■ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 503 + 504 - 505

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONSIDERACION PARA EL CALCULO DEL IMP. IVA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Realizar el cuadro 700)
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
(+) AMORTIZACION DE PROPIEDAD ANTES DE DICIEMBRE	
(-) PARTICIPACION A TRABALADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) DIVIDENDOS PESIMOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

2^a Caja: Superintendencia de Compañías

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
TASMI EDITORA S.A. - B.I.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION