FORMULARIO 101-4

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES DE 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 0 No. A00037718

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUC | 09211107[illegible] | 1 | 2 | Expediente | 5[illegible] | 3 | Superintendencia | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Razón social | [illegible] | | 5 | Sigla comercial | [illegible] | | 6 | Nombre comercial | [illegible] | | | | 7 | Clase contribuyente | 3 | 8 | Origen capital | [illegible] | | | | |
| 9 | Actividad económica principal | [illegible] | | | | | | | | | | | | 10 | Sector económico | [illegible] | | 11 | Región | [illegible] | | 12 | Provincia | [illegible] | |
| 13 | Dirección matriz | [illegible] | | | | | | | | | | | | 14 | Cantón matriz/sucursal | [illegible] | | 15 | Teléfono | 2310136 | | 16 | Fax | [illegible] | |
| 17 | Dirección establecimiento | [illegible] | | | | | | | | | | | | 18 | Cantón establecimiento | [illegible] | | 19 | Fecha de iniciación de actividades | 17/07/1996 | | | | | |
| 20 | Forma jurídica | [illegible] | | 21 | Nacionalidad | [illegible] | | 22 | Sociedad | [illegible] | | 23 | Auditor externo | [illegible] | | 24 | Año | [illegible] | | 25 | Mes | [illegible] | | 26 | Años | [illegible] | |

## B) ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 5'154.000 | Ventas gravadas con IVA | 401 | – |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – | Ventas exentas de IVA o no gravadas | 402 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | – | Exportaciones | 403 | – |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | – | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | – |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | – | Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | – |
| Inventario de materia prima | 106 | – | Rentas exentas y no gravad. | 406 | – |
| Inventario de productos en proceso | 107 | – | Rentas con impuesto único | 407 | – |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | – | Otras rentas | 408 | – |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | – | TOTAL INGRESOS | 409 | – |
| Mercaderías en tránsito | 110 | – | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | – | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | – |
| Impuestos anticipados | 112 | – | Compras de productos terminados | 502 | – |
| Otros activos corrientes | 113 | – | Importaciones de productos terminados | 503 | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 5'154.000 | (-)Inventario final de productos terminados | 504 | – |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | – |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 120 | 6'808.051 | Compras de materia prima | 506 | – |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 122 | – | Importaciones de materia prima | 507 | – |
| Vehículos | 123 | – | (-) Inventario final de materia prima | 508 | – |
| Otros activos fijos | 124 | – | Mano de obra directa | 509 | – |
| (-) Depreciación acumulada | 129 | – | Depreciación de maquinaria, edificios y equipo | 510 | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 199 | 6'808.051 | Mano de obra indirecta | 511 | – |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | – |
| Cuentas, ctas. por cobrar, e inversiones a largo plazo | 191 | – | Seguros de inventarios, maquinaria, vehículos, y equipos | 513 | – |
| Gastos de organización y constitución | 192 | – | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | – |
| Gastos de investigación exploración y otros | 193 | – | Mantenimiento y reparaciones | 515 | – |
| Apreciaciones en revaluaciones | 194 | – | Energía, agua y teléfono | 516 | – |
| Otros activos no corrientes | 195 | – | Otros gastos de fabricación | 517 | – |
| (-) Amortización acumulada | 196 | 1'182.565 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | – |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 199 | – | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | – |
| TOTAL DEL ACTIVO (119+199+199) | 179 | 11'129.486 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | – |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | – |
| Cuentas por pagar | 201 | 1'.43.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 599 | – |
| Documentos por pagar | 202 | – | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | – | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | – |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | – | Comisiones en ventas y publicidad | 602 | – |
| Aportes recibidos de accionistas, empresas o asoc. | 205 | – | Gastos de gestión | 603 | – |
| Otros pasivos corrientes | 209 | – | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 604 | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 299 | 1'543.000 | Impuestos, contribuciones y otros | 605 | – |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 606 | – |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | – | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 607 | – |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 608 | 454.269 |
| Obligaciones emitidas | 213 | – | Intereses y comisiones | 609 | – |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | Provisiones deducibles | 610 | – |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | | Otros gastos de administración y ventas | 691 | – |
| TOTAL DEL PASIVO (299+219) | 299 | – | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 699 | 454.269 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 | Pérdida en venta de activos | 671 | – |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | | Pérdida por diferencia de cambio | 672 | – |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | | Otros gastos no operacionales | 673 | – |
| Reservas | 304 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 679 | – |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 15'519.371 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (099-599-699) | 699 | 454.269 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 13'217.320 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 691 | – |
| Otros superávit | 307 | – | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 692 | – |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | [illegible] | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 693 | – |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | [illegible] | Utilidad Neta (699+691+692-693) | 694 | – |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | [illegible] | (-) Participación 15% de trabajadores | 695 | – |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319) | 329 | [illegible] | (-) 50% Dividendos percibidos | 696 | – |
| | | | (-) 50% Rentas con impuesto único | 697 | – |
| | | | (-) 50% otras rentas exentas y no gravadas | 698 | – |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 699 | – |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (694-695-2 bases) | 699 | – |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%) | 691 | – |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (694 - 691) | 692 | – |

## C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | |
| 50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 720) | 702 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | – |

## D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | REMAR, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | – | 709 | – | 709 | – | 709 – |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo 719 | – | Saldo 720 | – | Ret. TRAN. | 729 | – | PAGO EXT. | 739 | – | 709 | – |
| Saldo 719 | – | Saldo 720 | – | Ret. TRAN. | 749 | – | PAGO EXT. | 749 | – | 749 | – |
| Saldo 719 | – | Saldo 720 | – | | | | | | | 709 | – |

## TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)

| | | |
|---|---|---|
| | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 719 – |
| | (-) Anticipos pagados | 770 – |
| | (-) Impuestos retenidos | 771 – |
| | SALDO A PAGAR | 772 – |
| | IMPUESTO A PAGAR | 773 – |
| | Interés por mora | 774 – |
| | Multas | 775 22.500 |
| | TOTAL PAGADO | 799 22.500 |

Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por su presentación (Art. 98, Ley 99)

Firma del contribuyente o representante legal

Nombre 905 [illegible]

Mod. 10- 901 0.9754

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| $. 22.500 | $. – | – | $. – |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tesis Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3026 98-07-29