



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No.

0182854

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203	204	205
---------	------------------	-----	-----	-----

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	---------------------------------

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3/59783	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3/6
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3/580200	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	3/500000

MERCADERIAS EN TRANSITO

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	---	700 COSTO DE VENTAS	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3/561250	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---

350 ACTIVO FIJO

BENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3/5713775	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3/334000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3/5676000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	3/5760200	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3/17324	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	3/240000
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3/240000

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3/107394	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---
------------------------	-----	----------	-----------------------------------	-----	-----

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	3/80000
LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	---
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	740	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	740	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	INTERESES Y COMISIONES	741	---

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO	420	3/107394	EXTERIOR	741	---
------------------	-----	----------	----------	-----	-----

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3/2000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	3/469500
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	---
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	3/469500
RESERVAS	504	3/10572	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3/3444500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3/133420

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	3/63140	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	3/133420
------------------------------------	-----	---------	-------------------------------------------------------	-----	----------

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3/532600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	3/133420
-----------------------	-----	----------	--------------------------------	-----	----------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3/5740200	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
---------------------------	-----	-----------	-------------------------------------------------	-----	-----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	52