SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES No. 0059534

RESOLUCIÓN NAC-DGEC00-00000 1 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RUC: 1 1 9 2 1 4 4 9 0 0 1

RAZÓN SOCIAL: SANCHEZ Y S.A.

EXPEDIENTE: 47888

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
INGRESOS OPERACIONALES	601	INGRESOS OPERACIONALES	701
INGRESOS NO OPERACIONALES	602	INGRESOS NO OPERACIONALES	702
TOTAL OPERACIONES PARTES RELACIONADAS EJERCICIO	603		703

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CAJA-BANCOS	101		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	
CUENTAS POR COBRAR	102	590,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	
INVENTARIO MATERIA PRIMA	103		EXPORTACIONES NETAS	403	
INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO	104		OTROS INGRESOS GRAVADOS	404	
INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS	105		OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	405	
ACTIVOS FIJOS NETOS	106		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	406	
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES	107		DIVIDENDOS PERCIBIDOS GRAVADOS	407	
ACTIVOS DIFERIDOS	108		DIVIDENDOS PERCIBIDOS NO GRAVADOS	408	
OTROS ACTIVOS	109		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	409	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	110		TOTAL INGRESOS	410	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	111				
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	112				
TOTAL ACTIVOS	113	590,65			

COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	501	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	502	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	503	
MANO DE OBRA DIRECTA	504	
CARGA FABRIL	505	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	506	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	508	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	509	
COSTO DE PRODUCCIÓN	510	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	511	
GASTOS VENTAS	512	
GASTOS FINANCIEROS	513	
GASTOS NO DEDUCIBLES	514	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	515	
UTILIDAD O PÉRDIDA	516	
15% TRABAJADORES	517	
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	518	
23% IMPUESTO A LA RENTA	519	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	520	
10% RESERVA LEGAL	521	
UTILIDAD O PÉRDIDA A DISTRIBUIR	522	
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	523	
UTILIDAD O PÉRDIDA A CAPITALIZAR	524	
UTILIDAD O PÉRDIDA A COMPENSAR	525	

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	526	
15% TRABAJADORES	527	
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	528	
23% IMPUESTO A LA RENTA	529	
10% RESERVA LEGAL	530	
UTILIDAD O PÉRDIDA A COMPENSAR	531	
UTILIDAD O PÉRDIDA A CAPITALIZAR	532	
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	533	
UTILIDAD O PÉRDIDA A DISTRIBUIR	534	
RETENCIÓN EN LA FUENTE	535	
ANTICIPO DETERMINADO	536	
CRÉDITO TRIBUTARIO	537	
SALDO A PAGAR	538	
SALDO A FAVOR	539	

OCPA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NO CLASIFICADO POR: INSO S.A. TEL.: 2512 630 RUC.: 1790718706; RESOLUCIÓN No. NAC-DGEC00-0016 A 01-12-08

SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN
101 DE SUSTITUTOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SERIE No. 0059534

RAZÓN SOCIAL

RUC

DIRECCIÓN

TELÉFONO

RUC REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

RUC CONTADOR

CÉDULA CONTADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

NÚMERO RESOLUCIÓN CONTRIBUYENTE ESPECIAL

AGENTE DE RETENCIÓN

ACTIVIDAD ECONÓMICA

CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA

CAPITAL SUSCRITO

CAPITAL PAGADO

NÚMERO DE TRABAJADORES

TOTAL INGRESOS

TOTAL COSTOS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES

UTILIDAD OPERACIONAL

OTROS INGRESOS

OTROS EGRESOS

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

22% IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD EJERCICIO

RESERVA LEGAL

UTILIDAD DISPONIBLE

DIVIDENDOS ACCIONISTAS

UTILIDAD A REINVERTIR

RESERVA FACULTATIVA

UTILIDAD A CAPITALIZAR

UTILIDAD A DISTRIBUIR

DIVIDENDOS EN ACCIONES

UTILIDAD A DISTRIBUIR EJERCICIO ANTERIOR

UTILIDAD A DISTRIBUIR EJERCICIO ACTUAL

UTILIDAD DISPONIBLE

RETENCIÓN EN LA FUENTE

RETENCIÓN ANTICIPO

SALDO A PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

INTERÉS POR MORA

MULTA

TOTAL A PAGAR

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

FORMA DE PAGO

CONVALIDACIÓN DE ERRORES

NÚMERO DE ORDEN DE EXPORTACIÓN

DETALLE DE COMPROBANTES

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

D 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGO S.A. TEL.: 2833 540 R.U.C. 1793174147001 RESOLUCIÓN No. INC-DGER2005-0733-A 01-12-05