

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10008116**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0964 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2.001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **090119264600** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORP. ANO IND. EQUAT. COMERCIO S.A.** **203** EXPEDIENTE **66012**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	911	295,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607	--

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	609	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		

RELOCABLE **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--

MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	295,49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	2.939,35	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--

VEHICULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.939,35	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.939,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--

370 ACTIVO DIFERIDO **MANO DE OBRA INDIRECTA**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES	734	--

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--

(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--

OTROS	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--

390 OTROS PASIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--

OTRAS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--

OTROS PASIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL OTROS PASIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--

TOTAL DEL ACTIVO	399	3.234,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--

400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	--	COMBUSTIBLES	759	--
LOCALES	401	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	--

DEL EXTERIOR	403	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	405	--	GASTOS DE GESTION	762	--

DEL EXTERIOR	407	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	409	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--

LOCALES	411	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	300,00
DEL EXTERIOR	413	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	100,00

CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
CON EL IESS	425	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--

CON EMPLEADOS	427	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	885,31	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	885,31	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--

440 PASIVO LARGO PLAZO **INTERESES Y COMISIONES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	LOCALES	774	--
LOCALES	441	--	AL EXTERIOR	775	--

DEL EXTERIOR	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--

DEL EXTERIOR	447	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	400,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		

LOCALES	451	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
DEL EXTERIOR	453	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--

CON LA ADM. TRIBUTARIA	463	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
CON EL IESS	465	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	--

CON EMPLEADOS	467	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	469	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	400,00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	885,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	400,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	885,31	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		

470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

ANULADO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	400,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	400,00

TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--

INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
OTROS PASIVOS	483	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--

TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	EN EL PAIS	806	--
TOTAL DEL PASIVO	499	885,81	EN EL EXTERIOR	807	--

PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	--

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	63,11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--

RESERVA DE CAPITAL	509	2.056,76	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--
OTROS SUPERAVITS	511	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	--

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	400,00	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	170,84	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	400,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	--

TOTAL PATRIMONIO NETO	508	2.349,03	(-) ANTICIPO PAGADO	818	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	3.234,84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	807	--
----------------------	-------------------	-----	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	10,00

INTERES POR MORA	902	--
MULTAS	904	10,00

TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
--------------	-----------------	-------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 823	MES 824	DIA 825
-------------------------------	--------------------------	---------	---------	---------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Mariella de Isais* FIRMA CONTADOR *Cecilio Mosquera*

NOMBRE: **Mariella de Isais** NOMBRE: **Cecilio Mosquera**

198 C.I. No. **0904528734** 199 RUC No. **0902057504001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **--**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **--**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **--**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **10,00**

INTERES POR MORA **902** **--**

MULTAS **904** **10,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10,00**