

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2007 100 N° FORMULARIO QUE SE NOTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 301 177,754.00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 - (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 47,754.00 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 - INVENTARIO DE MERCADERIAS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 - MERCADERIAS EN TRANSITO 310 - REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 - IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 5,754.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 233,508.00 350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 352 145,177.35 VEHICULOS 353 - OTROS ACTIVOS FIJOS 354 - (-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 234,892.00 TOTAL ACTIVO FIJO 356 279,385.35 380 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381 6,754,753.95 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382 - GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383 6,754,753.95 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384 - OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385 - (-) AMORTIZACION ACUMULADA 386 - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 387 6,754,753.95 TOTAL DEL ACTIVO 388 7,000,000.00 400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 401 - DOCUMENTOS POR PAGAR 402 5,654,900.00 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 - OBLIGACIONES POR IMPUESTOS 404 1,754.00 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUELTOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 - OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 5,656,654.00 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 - PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS 412 - PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS 413 - OBLIGACIONES EMITIDAS 414 - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 416 - TOTAL DEL PASIVO 417 5,656,654.00 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO 501 5,000,000.00 (-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - RESERVAS 504 7,553.50 RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 25,677.35 RESERVA MONETARIA 506 25,677.35 OTROS SUPERAVANTES 507 - UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 145,177.35 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 754.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 510 5,155,177.35 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 7,000,000.00 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICUO PERIODO AÑO 05 (814-818) 821 - DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ NOMBRE _____ NOMBRE _____ C.I. _____ C.I. _____ 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 601 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 602 773.695 INTERESES POR MOROSA 603 - MULTAS 604 - TOTAL PAGADO 605 773.695 OTRAS FORMAS DE PAGO 606 No. _____ 607 U.S. _____ NOTA DE CREDITO DOLARES 608 No. _____ 609 U.S. _____ CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) 601 - (-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 602 - (-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES 603 - = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 604 801 + 802 - 803 18% PARTICIPACION TRABAJADORES 605 - CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) 606 - (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 607 - (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 608 - (-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES 609 - (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 605) 610 - (-) 80% DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO EXENTOS 611 - (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS 612 - = UTILIDAD GRUABLE 613 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.5% (813) 614 813 (-) ANTICIPOS 615 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 616 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 617 816 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 618 -		



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 20

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZON SOCIAL 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	301	
Caja, Bancos	301	
Inversiones financieras temporales	302	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	
(+) Provisiones 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 mercaderías en almacén	309	
Mercederías en tránsito	310	
Repuestos, herramientas y accesorios	311	
Impuestos anticipados	312	
Otros activos corrientes	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	

320 ACTIVO FIJO	321	
Territorios, edificios e instalaciones	321	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	322	
Veículos	323	
Otros activos fijos	324	
(-) Depreciación acumulada	325	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	
330 ACTIVO NO CORRIENTE	331	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	331	
Gastos de organización y constitución	332	
Gastos de investigación, exploración y otros	333	
Aportaciones en asociaciones	334	
Otros activos no corrientes	335	
(-) Amortización acumulada	336	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	
TOTAL DEL ACTIVO	379	

400 PASIVO CORRIENTE	401	
Cuentas por pagar	401	
Documentos por pagar	402	
Provisiones sociales por pagar	403	
Obligaciones: IESS e impuestos	404	
Aportaciones recibidas de socias, socios, empresas o asociaciones	405	
Otros pasivos corrientes	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	
Préstamos de accionistas o casa matriz	412	
Obligaciones emitidas	414	
Otros pasivos a largo plazo	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	429	

500 PATRIMONIO NETO	501	
Capital suscrito y abonado	501	
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	
Reservas	504	
Reserva por revalorización del patrimonio	505	
Reservación monetaria	506	
Otros superávits	507	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	508	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPA PERIODO AÑO 05 (014 - 016) 001

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE
NOMBRE
C.I.
C.I.

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	601	
PAGO PREVIO	601	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 601	
INTERESES POR MOROSIDAD	602	
MULTAS	604	
TOTAL PAGADO	605 + 602 + 604	

OTRAS FORMAS DE PAGO
019
020
021

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601	
Ventas gravadas con tarifa 10%	601	
Ventas gravadas con tarifa cero	602	
Exportaciones	603	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
Dividendos percibidos en efectivo	606	
Excentos no gravados	607	
Rendimientos financieros	608	
Otros ingresos	609	
TOTAL INGRESOS	609	

700 COSTO DE VENTAS	701	
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	701	
Compra de productos terminados	702	
Importaciones de productos terminados	703	
(-) Inventario final de productos terminados	704	
Inventario inicial de materia prima	705	
Compras de materia prima	706	
Importaciones de materia prima	707	
(-) Inventario final de materia prima	708	
Mano de obra directa	709	
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PCA	710	
Mano de obra indirecta	711	
Suministros y materiales	712	
Reburos de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	
Aportes IESS y beneficios sociales	714	
Mantenimiento y reparaciones	715	
Energía, agua y teléfono	716	
Otros gastos de fabricación	717	
Inventario inicial de productos en proceso	718	
(-) Inventario final de productos en proceso	719	
Inventario inicial de productos terminados	720	
(-) Inventario final de productos terminados	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	
Comisiones en ventas y publicidad	752	
Gastos de gestión	753	
Gastos de viaje	754	
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	755	
Impuestos, contribuciones y otros	756	
Depreciación de bienes y amortizaciones	757	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	
Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
LOCALES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764	
GROS IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	765	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	
Pérdida en venta de activos	771	
Otros gastos no operacionales	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	780	

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 18% TRABAJADORES	801	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 780)	801	
(-) GROS IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	802	
(-) AMORTIZACIÓN PERÍODOS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	804	
18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 780)	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
EN EL PAÍS	807	
EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir cargo 805)	810	
(-) 18% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS	811	
(-) 18% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRABABLE	813	
IMPUESTO A LA RENTA GRABADO (0.25 (013))	814	
(-) ANTICIPO	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	

NOTA DE CRÉDITO DOLARIS
022 No. 023
024 U.S.S.

CONFIRMACIÓN DOLARIS
025
026 U.S.S.

