

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 6695

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 6695 14. Nov

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC 202 RAZON SOCIAL 203 TIPO DE SOCIEDAD 204 NO FORMULARIO QUE SE REGISTRA 205 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<p><b>300 ACTIVO CORRIENTE</b></p> <p>CAJA, BANCOS <span style="float: right;">1,800.00</span></p> <p>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <span style="float: right;">---</span></p> <p>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)</p> <p>(1) PROVISIONES CUENTAS INCORBRABLES <span style="float: right;">---</span></p> <p>OTRAS CUENTAS POR COBRAR <span style="float: right;">---</span></p> <p>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <span style="float: right;">---</span></p> <p>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <span style="float: right;">---</span></p> <p>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <span style="float: right;">---</span></p> <p>INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN <span style="float: right;">2,100.00</span></p> <p>MERCADERIAS EN TRANSITO <span style="float: right;">---</span></p> <p>REFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <span style="float: right;">2,000.00</span></p> <p>IMPUESTOS ANTICIPADOS <span style="float: right;">---</span></p> <p>OTROS ACTIVOS CORRIENTES <span style="float: right;">---</span></p> <p><b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><b>3,900.00</b></span></p> <p><b>360 ACTIVO FIJO</b></p> <p>TUPA DE EDIFICIO E INSTALACIONES <span style="float: right;">---</span></p> <p>MASAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <span style="float: right;">3,288.50</span></p> <p>VEHICULOS <span style="float: right;">---</span></p> <p>OTROS ACTIVOS FIJOS <span style="float: right;">---</span></p> <p>(1) DEPRECIACION ACUMULADA <span style="float: right;">---</span></p> <p><b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <span style="float: right;"><b>3,288.50</b></span></p> <p><b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b></p> <p>CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO <span style="float: right;">120.00</span></p> <p>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <span style="float: right;">---</span></p> <p>GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS <span style="float: right;">---</span></p> <p>APORTACIONES EN SOCIEDADES <span style="float: right;">---</span></p> <p>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES <span style="float: right;">---</span></p> <p>(1) AMORTIZACION ACUMULADA <span style="float: right;">---</span></p> <p><b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><b>120.00</b></span></p> <p><b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <span style="float: right;"><b>7,308.50</b></span></p> <p><b>400 PASIVO CORRIENTE</b></p> <p>CUENTAS POR PAGAR <span style="float: right;">---</span></p> <p>DOCUMENTOS POR PAGAR <span style="float: right;">---</span></p> <p>PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR <span style="float: right;">---</span></p> <p>DEBITOS FISCALES E IMPUESTOS <span style="float: right;">---</span></p> <p>APORTACIONES A LAS CAJAS DE COMPENSAZIONE, EMPRESAS O ASOCIACIONES <span style="float: right;">---</span></p> <p>OTROS PASIVOS CORRIENTES <span style="float: right;">---</span></p> <p><b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><b>---</b></span></p> <p><b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b></p> <p>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) <span style="float: right;">---</span></p> <p>IMPUESTOS A LA RENTA (LOCAL, EXTERNO)</p> <p>OBLIGACIONES EMITIDAS <span style="float: right;">---</span></p> <p>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <span style="float: right;">---</span></p> <p><b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <span style="float: right;"><b>---</b></span></p> <p><b>TOTAL DEL PASIVO</b> <span style="float: right;"><b>---</b></span></p> <p><b>500 PATRIMONIO NETO</b></p> <p>CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO <span style="float: right;">2,100.00</span></p> <p>(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <span style="float: right;">---</span></p> <p>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <span style="float: right;">---</span></p> <p>RESERVAS <span style="float: right;">---</span></p> <p>RESERVA PARA REVALORACION DEL PATRIMONIO <span style="float: right;">---</span></p> <p>RESERVA FISCAL <span style="float: right;">---</span></p> <p>OTROS SUPERAVANTES <span style="float: right;">---</span></p> <p>UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES <span style="float: right;">---</span></p> <p>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO <span style="float: right;">1,128.50</span></p> <p><b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <span style="float: right;"><b>2,100.00</b></span></p> <p><b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <span style="float: right;"><b>7,308.50</b></span></p>	<p><b>600 INGRESOS</b></p> <p>VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1% <span style="float: right;">---</span></p> <p>VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO <span style="float: right;">---</span></p> <p>EXPORTACIONES <span style="float: right;">---</span></p> <p>(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS <span style="float: right;">---</span></p> <p><b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b></p> <p>DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO <span style="float: right;">---</span></p> <p>EVENTOS NO GRABADOS <span style="float: right;">---</span></p> <p>RENDIMIENTOS FINANCIEROS <span style="float: right;">---</span></p> <p>OTRAS RENTAS <span style="float: right;">---</span></p> <p><b>TOTAL INGRESOS</b> <span style="float: right;"><b>---</b></span></p> <p><b>700 COSTO DE VENTAS</b></p> <p>INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) <span style="float: right;">---</span></p> <p>COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS <span style="float: right;">---</span></p> <p>IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS <span style="float: right;">---</span></p> <p>(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <span style="float: right;">---</span></p> <p>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <span style="float: right;">---</span></p> <p>COMPRAS DE MATERIA PRIMA <span style="float: right;">---</span></p> <p>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <span style="float: right;">---</span></p> <p>(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <span style="float: right;">---</span></p> <p>MANO DE OBRA DIRECTA <span style="float: right;">---</span></p> <p>DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA <span style="float: right;">---</span></p> <p>MANO DE OBRA INDIRECTA <span style="float: right;">---</span></p> <p>SUMINISTROS Y MATERIALES <span style="float: right;">---</span></p> <p>SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF <span style="float: right;">---</span></p> <p>APORTES FISCALES Y BENEFICIOS SOCIALES <span style="float: right;">---</span></p> <p>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <span style="float: right;">---</span></p> <p>DESGASTO AGUA Y TELEFONO <span style="float: right;">---</span></p> <p>OTROS GASTOS DE FABRICACION <span style="float: right;">---</span></p> <p>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <span style="float: right;">---</span></p> <p>(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <span style="float: right;">---</span></p> <p>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <span style="float: right;">---</span></p> <p>(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <span style="float: right;">---</span></p> <p><b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <span style="float: right;"><b>---</b></span></p> <p><b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b></p> <p>SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <span style="float: right;">---</span></p> <p>COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD <span style="float: right;">---</span></p> <p>GASTOS DE GESTION <span style="float: right;">---</span></p> <p>GASTOS DE VIAJE <span style="float: right;">---</span></p> <p>AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX <span style="float: right;">---</span></p> <p>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <span style="float: right;">---</span></p> <p>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES <span style="float: right;">---</span></p> <p>CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS <span style="float: right;">---</span></p> <p>AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <span style="float: right;">---</span></p> <p>LOCALES <span style="float: right;">---</span></p> <p>AL EXTERNO <span style="float: right;">---</span></p> <p>PROVISIONES DEDUCIBLES <span style="float: right;">---</span></p> <p>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <span style="float: right;">---</span></p> <p>0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL <span style="float: right;">---</span></p> <p><b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <span style="float: right;"><b>---</b></span></p> <p><b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b></p> <p>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <span style="float: right;">---</span></p> <p>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <span style="float: right;">---</span></p> <p><b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <span style="float: right;"><b>---</b></span></p> <p>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO <span style="float: right;"><b>---</b></span></p>
--	--

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

LITUDAD O PERIODA EJERCICIO ---

(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL ---

(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ---

**UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** **---**

15% PARTICIPACION TRABAJADORES ---

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

LITUDAD O PERIODA EJERCICIO ---

(1) GASTOS PERCIBIDOS EN EL PAIS ---

(2) GASTOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR ---

(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ---

(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES ---

(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS ---

(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS ---

**UTILIDAD GRABABLE** **---**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (15)

(1) ANTICIPOS ---

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE ---

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **---**

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **---**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

*Leonardo Lopez* *Lic. María Domínguez*

NOMBRE NOMBRE

CI: 110324397 CI: 11-0658341

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO ---

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **---**

INTERESES POR MOROSIDAD ---

MULTAS ---

**TOTAL PAGADO** **---**

OTRAS FORMAS DE PAGO ---

NOTA DE CREDITO DOLARES ---

COMPENSACION DOLARES ---

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASK EDITORA S.A. R.U.C. 12003402003 (DESCARGAR) 0000-00-0000

**Sello y Fecha de Recepcion**

Superintendencia de Compañías  
17 SET. 2001  
Victor Barros Donkin  
Registro de Sociedades

17 SET. 2001  
Caja No. 47