DE COMPANIAS FORMULARIO 101

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

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No.

1) 3 1 8 2 4

RESOLUCION Nº 0064 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 6749-9 203 RUC 0991248064001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** PUERTOCARO S.A. **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 311 802 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 603 **EXPORTACIONES** 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 805 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 604 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 600 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 182,51 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 711 EVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 718 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS CORRIENTES 182.51 CTIVO CORRIENTE 339 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 149.967.03 341 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACION 347 **GASTOS DE FABRICACION** 724 VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 728 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 720 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 149.967.03 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 361 MANO DE. 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 IZACIONES ACUMULADAS OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 **TOTAL ACTIVO FIJO** 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 149.967.03 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 371 735 GASTANDE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 742 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS **GUENTAS Y DOC. POR COBRAR** A LARGO PLAZO 749 OTROS 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTOS ANTICIPADOS 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 755 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 150.149.54 786 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 750 PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 **LOCALES** 760 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 771 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 763 418 **LOCALES** SUMINISTROS Y MATERIALES CELIGACIONES CON 7 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 764 LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 765 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 786 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 504,90 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 788 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 760 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <u>3.653,50</u> OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 3.653.50 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 779 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALE\$ OBLIGACIONES CON ... INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 21,95 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 549.67 779 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 459 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 549,67 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789700 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 549,67 796 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 trasiadar campo 797 901 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 549,67 **TOTAL PASIVO DIFERIDO 802** 479 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** \$04 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 806 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 3,653,50 807 439 + 469 + 479 + 489 499 **EN EL EXTERIOR** 800 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** 200 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 501 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 911 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 1.867,10 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 509 549,67 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 ,**511** ≈ PERDIDA 144_577_17 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 818 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 198,56 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 215 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 182,51 619 549,67 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 820 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 146.496.04 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXGNERACIONES POR LEYES ESPECIALES 182,51 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 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. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Priscila Palau G. NOMBRE: Gladys de Jaime 901 **PAGO PREVIO** 199 RUC No. 0904198504001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 C.I. No. 0906226956 INTERES POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 904 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CREDITO The transfer of the state of th **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CREDITO #18 Resol. No. 914 912 N/C No. 908 N/C No. .910 N/C No. 916 Resol. No. N/C No.

27 ABR 2000

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

GUAY O

* **5** ·

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

911

921

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

USD

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231, 91-03-02

917 USD

- AÑO 923

919 USD

- DIA \$25

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MES 924