

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 68143	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 1997/001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2008	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL		EXERCICIO	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
301 CASH-BANCA	1.672,33	601 VENTAS GRUAVAS CON TASA 12%	2.294,01	602 VENTAS GRUAVAS CON TASA CERO	-
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603 EXPORTACIONES	-	604 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
303 CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.894,15	605 INGRESOS OPERACIONALES	-	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO	-
304 (1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS	2.744,01	607 EXENTOS NO GRUAVADOS	-	608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	609 OTRAS RENTAS	1.294,01	610 TOTAL INGRESOS	2.294,01
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA)	-	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.644,01
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.129,84	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	-	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	709 MANO DE OBRERA DIRECTA	-	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	201,24	711 MANO DE OBRERA INDIRECTA	-	712 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
313 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	-	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	714 APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.644,04	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
<b>360 ACTIVO FIJO</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
361 TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	781 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.122,01	782 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
362 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.176,31	783 GASTOS DE GESTION	791,00	784 GASTOS DE VIAJE	-
363 VEHICULOS	-	785 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.294,01	786 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.294,01
364 OTRAS ACTIVOS FIJOS	-	787 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	788 CUENTAS INCORRIBLES Y SALA DE INVENTARIOS	2.294,01
365 (1) DEPRECIACION ACUMULADA	201,24	789 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	789 PROVISIONES PROVISIONALES	-
366 TOTAL ACTIVO FIJO	1.221,04	790 PROVISIONES PROVISIONALES	-	790 PROVISIONES PROVISIONALES	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
381 CLIENTES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	2.294,01	802 (1) 0,4% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITALS	-
382 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	803 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
383 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	805 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	806 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
384 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	806 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	807 EN EL PAIS	-
385 OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	807 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	808 EN EL EXTERIOR	-
386 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	808 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	809 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
387 TOTAL DEL ACTIVO	6.865,44	809 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	810 (2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 805)	444,01
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
401 CUENTAS POR PAGAR	1.594,00	901 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	2.294,01	902 EN EL PAIS	-
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	2.294,01	903 (1) 0,4% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITALS	-	903 EN EL EXTERIOR	-
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	904 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	904 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
404 IMPUESTOS Y GASTOS	-	905 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	905 (2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 805)	444,01
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	906 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	906 (1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
406 OTRAS PASIVOS CORRIENTES	-	907 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	907 (2) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS	-
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.716,34	908 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	908 = UTILIDAD GRUAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO</b>			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	909 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	0,25 (813)	909 (1) ANTICIPOS	-
412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	459,00	910 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	910 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
413 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	911 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	911 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
414 OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	912 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	912 OTRAS FORMAS DE PAGO	-
415 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	913 OTRAS FORMAS DE PAGO	-	913 OTRAS FORMAS DE PAGO	-
416 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459,00	914 OTRAS FORMAS DE PAGO	-	914 OTRAS FORMAS DE PAGO	-
417 TOTAL DEL PASIVO	6.205,34	915 OTRAS FORMAS DE PAGO	-	915 OTRAS FORMAS DE PAGO	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	200,00	916 OTRAS FORMAS DE PAGO	-	916 OTRAS FORMAS DE PAGO	-
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	917 OTRAS FORMAS DE PAGO	-	917 OTRAS FORMAS DE PAGO	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	918 OTRAS FORMAS DE PAGO	-	918 OTRAS FORMAS DE PAGO	-
504 RESERVA	-	919 OTRAS FORMAS DE PAGO	-	919 OTRAS FORMAS DE PAGO	-
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	920 OTRAS FORMAS DE PAGO	-	920 OTRAS FORMAS DE PAGO	-
506 REEXPRESION MONETARIA	-	921 OTRAS FORMAS DE PAGO	-	921 OTRAS FORMAS DE PAGO	-
507 OTRAS RESERVAS	-	922 OTRAS FORMAS DE PAGO	-	922 OTRAS FORMAS DE PAGO	-
508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	426,30	923 OTRAS FORMAS DE PAGO	-	923 OTRAS FORMAS DE PAGO	-
509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	201,24	924 OTRAS FORMAS DE PAGO	-	924 OTRAS FORMAS DE PAGO	-
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	626,30	925 OTRAS FORMAS DE PAGO	-	925 OTRAS FORMAS DE PAGO	-
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.865,44	926 OTRAS FORMAS DE PAGO	-	926 OTRAS FORMAS DE PAGO	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]*  
 C.I.: *[C.I.]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MOROSIDAD	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	2.294,01
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 805)	444,01
(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(2) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS	-
= UTILIDAD GRUAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	0,25 (813)
(1) ANTICIPOS	-
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

RECIBI EN GUAYAQUIL EL DIA 11 DE ABRIL DE 2008 A LAS 10:00 HORAS.  
 EL REGISTRO DE SOCIEDADES  
 GUAYAQUIL