SRI Superintendencia de Compañías

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

No. 200011103

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [redacted] | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [redacted] S.A. | 203 EXPEDIENTE 70520

ESTADO DE SITUACION

390 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	4.150,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	4.150,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	7.614,32
EQUIPO DE COMPUTACION	330	–
VEHICULOS	331	2.859,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	860,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	9.613,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	380	–
[illegible] OTROS	381	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	382	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	383	–
[illegible] OTRAS	384	–
GASTOS ANTICIPADOS	385	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	390	13.769,63
ACTIVOS CONTINGENTES	391	–
490 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	3.973,05
[illegible] DEL EXTERIOR	402	–
[illegible] LOCALES	403	–
[illegible] DEL EXTERIOR	404	–
[illegible] LOCALES	405	–
[illegible] DEL EXTERIOR	406	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	8,70
[illegible] CON EL IESS	408	–
[illegible] CON EMPLEADOS	409	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	3.981,75
460 PASIVO A LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	413	–
[illegible] DEL EXTERIOR	414	–
[illegible] LOCALES	415	–
[illegible] DEL EXTERIOR	416	–
[illegible] LOCALES	417	–
[illegible] DEL EXTERIOR	418	–
HIPOTECAS POR PAGAR	419	–
DEUDAS POR EMITIDAS	420	–
PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	421	–
OTRAS PROVISIONES	422	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	–
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	425	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	428	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	429	–
OTROS PASIVOS	430	–
TOTAL OTROS PASIVOS	431	–
TOTAL PASIVO 412 + 424 + 428 + 431	432	3.981,75
PASIVOS CONTINGENTES	433	–
590 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	434	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	435	–
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	436	–
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	437	–
RESERVA CAPITAL	438	5.750,91
OTROS RESULTADOS	439	–
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	440	22,95
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	441	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	442	14,06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	443	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	444	9.787,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 432+444	445	13.769,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]se Rivadeneira | NOMBRE: Jaime Benavides N.

CI: [illegible]05576285 | RUC No. 0902311547001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: REINTEGROS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS (BRI)	607	22,72
TOTAL INGRESOS	608	22,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y RECARGOS) DE MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (netos y brutos)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	–
COMISIONES EN VENTAS	751	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	–
COMBUSTIBLES	753	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y recargos)	754	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	–
GASTOS DE GESTION	756	–
GASTOS DE VIAJE	757	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	–
CUENTAS INCOBRABLES	764	–
BAJA DE INVENTARIOS	765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	–
PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES: LOCALES	767	–
PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES: AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 773 + 776	777	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 777 > 0	797	22,72
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 777 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	22,72
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	805	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	806	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	–
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	808	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	22,72
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	22,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) y (817 * 25%)	818	5,68
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	5,68

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	825	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	5,68
INTERES POR MORA	827	1,02
MULTAS	828	2,00
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	8,70

CHEQUE	830	8,70
TARJETAS DE CREDITO	831	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 832 N/C No. – 833 USD – 834 N/C No. – 835 USD –

DETALLE DE CONFIRMACIONES: 836 Resol. No. – 837 USD – 838 Resol. No. – 839 USD –

CAMPO PARA USO DEL SRI: 840 – 841 – 842 – 843 – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO 844 – MES 845 – DIA 846 – SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESIÓN: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESORA: POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3528-29/07/96