



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 012345

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1234567890	EMPRESA S.A.	7777

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10,350.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	600	246,262.46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1,440.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	144,183.46	EXPORTACIONES	602	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1,952.94)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	603	(62,666.21)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21,327.12	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	604	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	605	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	100.37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	607	52,252.44
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	608	338,999.10	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,000.87	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	40,000.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	246,801.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12,300.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24,162.39	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	700,257.47	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,613.29	
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	110.14	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	1,691.19	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(477,324.34)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	65,800.28	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	241,336.43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,235.02	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	117,954.87	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1,500.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	14,298.87	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	19,108.08	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	4,167.16	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(1,244.47)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11,409.84	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	19,265.46	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,820.65	
TOTAL DEL ACTIVO	370	506,703.87	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	247,263.70	

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	222,917.89	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	41,238.02
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,582.34	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	41,238.02
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,780.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	10,491.35
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,077.21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	10,491.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	232,427.56	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA)	804	10,491.35
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	10,491.35
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1,001.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	EN EL P.A.S.	807	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL DEL PASIVO	420	232,427.56	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-

500 PATRIMONIO NETO			810 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	9,949.60
RESERVAS	504	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2,487.40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	267,640.95	(-) ANTICIPOS	815	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,539.54
OTROS SUPERAVITS	507	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	948.80
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,400.87	OTRAS FORMAS DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	274,286.82	948.80		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	506,703.87			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-
----------------------	-----------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
INC. JOSE LUIS GONZALEZ		CRA. SONIA PASTRIZ	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 11180264		C.I. 0908310718	

919	948.80	925	No.	-	927	-
U.S.		926	U.S.	-	928	U.S.