

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPANIASDECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10010436

FORMULARIO 101  
MODULACIONES 2001IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0991308180001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	0991308180001	AÑO 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION				
300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	311	2.245,53	600 INGRESOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 9.766,84
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		EXPORTACIONES	603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		<b>INGRESOS</b>	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		MD DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 0,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	593,53	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		TOTAL INGRESOS	609 9.767,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>2.944,06</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS	341		SUELDO Y SALARIOS	715
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	717
EDIFICIOS DE COMPUTACION	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718
VEHICULOS	349		GASTOS DE FABRICACION	719
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	720
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	722
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b></b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	723
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	725
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b></b>	SUELDO Y SALARIOS	726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b></b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	77,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		COMBUSTIBLES	729
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	730
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>77,07</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL LARGO PLAZO	381	25.460,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>387</b>	<b>25.460,13</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 387</b>	<b>28.481,26</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	737
ACTIVOS CONTINGENTES	389		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>2.396,91</b>
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	413		SUELDO, SALARIOS	738
DEUDAACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739
DEL EXTERIOR	417		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	742
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	743
CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	745
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	746
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	747
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b></b>	CUENTAS INCOBRABLES	748
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		BAJA DE INVENTARIOS	749
DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		INTERESES Y COMISIONES	751
DEL EXTERIOR	447		LOCALES	752
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	753
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	754
HIPOTECAS POR PAGAR	453		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>5.036,86</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		755 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	756
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	757
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7.272,42</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>439</b>	<b></b>	TOTAL COSTOS Y GASTOS	758
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	759
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO	760
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b></b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	761
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PERIODA DEL EJERCICIO	762
OTROS PASIVOS	483		trasladar campo 798	763
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b></b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	764
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>28.481,26</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	765
PASIVOS CONTINGENTES	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	766
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	23.200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(+) PARTICIPACIONES TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVITS	511		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	153,05	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	108,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	123,21	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>23.481,26</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE / 814-816	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499-598</b>	<b>28.481,26</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>27,24</b>
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)				
<b>"PARA DIGITALIZAR"</b>				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
FIRMA CONTADOR				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
901 N/C No. —	902 N/C No. —	903 N/C No. —	914 N/C No. —	915 N/C No. —
901 USD —	902 USD —	903 USD —	914 USD —	915 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				
REGISTRO OFICIAL No. 922 — 923 — 924 — 925				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29				
"PARA DIGITALIZAR"				