

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** **10021057**

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0004** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **100** AÑO **2000** **100** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**301** RUC **0991340394001** **302** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **STANDARD CORP S.A.** **ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS** **EXPEDIENTE 72201**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>340</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS
	OTROS	382	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS
	OTRAS	388	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	CON EL IESS	426	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	444	AL EXTERIOR
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	447	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES	453	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	488	EN EL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INTANGIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS	511	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 797	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>539</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	

<b>400 PASIVO</b>		<b>COMISIONES EN VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	CON EL IESS	426	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	444	AL EXTERIOR
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	447	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES	453	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	488	EN EL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INTANGIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS	511	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 797	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>539</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **KATHERINE SOLORZA** NOMBRE: **KARINA RENDON T.**

C.I. No. **0915313753** RUC No. **0916686355001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **1.000,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**TOTAL PAGADO** 899 + 901 = **1.800,00**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS **10,00**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 321				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
 Caja - Matriz  
**24 ABR 2003**  
 Vent. 12 Term. 01V7