

| | | | | | |
|--|------------------|--|--|-----------------------------------|-----|
| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 20 0032626 | |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 102 AÑO | 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 72212 | |
| 201 RUC 0991315730001 | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE | 72212 | | |
| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 500.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | | EXPORTACIONES | 603 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | | INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | | OTRAS RENTAS | 609 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | | TOTAL INGRESOS | 610 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 200.00 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 300.00 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | |
| | | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| VALORES | 353 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | | APORTES IESS, BENEFICIOS SOCIALES | 714 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 390 | 800.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | | 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | | GASTOS DE GESTION | 733 | |
| ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | | GASTOS DE VIAJE | 734 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | | AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | |
| ESTADOS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES EMITIDAS | 412 | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | | COMISIONES LOCALES | 740 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | | COMISIONES AL EXTERIOR | 741 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | |
| | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 744 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 749 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 300.00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | |
| RESERVAS | 504 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 300.00 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 800.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al cambio 780) | 801 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54) | | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 804 |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al cambio 780) | 801 | |
| | | | GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al cambio 805) | 807 | |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 808 | |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 809 | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 | 813 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 814 | |
| | | | (-) ANTICIPOS | 815 | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 | 817 |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 817 - 818 | 818 |
| | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | 819 | |
| | | | DOLARES EN DOLARES | 820 | |
| | | | U.S.\$ | 821 | |
| | | | U.S.\$ | 822 | |



4 May 07

