



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

Nº 200008117

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 103 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

738809

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991337334001

RAZON SOCIAL INSTITUCION NICOLE S.A. INSTITUCION

EXPEDIENTE 738809

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPRENTAS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	610	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES	361	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	362	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	363	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	364	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	365	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	366	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	367	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	368	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	369	—

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	401	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	402	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	403	—
SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	404	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	405	—
GASTOS DE GESTION	406	—
GASTOS DE VIAJE	407	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	411	249.15
DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	413	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	414	—
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	415	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	416	249.15

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	501	200.-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	502	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	503	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES	504	—
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	505	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	506	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	508	208.34
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	509	—
< 208.34 >	510	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	511	—
< 208.34 >	512	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	513	208.34

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	208.34
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	—

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

208.34

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	208.34
(Trasladar el campo 780)		

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

208.34

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES

208.34

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

208.34

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

208.34

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

208.34

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

208.34

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

52.09

(-) ANTICIPOS

—

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

—

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

52.09

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

—

NOTA DE CREDITO DOLARES

—

COMPENSACION DOLARES

—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

11/FS MC-A2507

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

C.I. 0612812013

C.I. 0606062-18

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

902

INTERESES POR MORA

903

MULTAS

904

TOTAL PAGADO