

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		EXERCICIO	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO		N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL					
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
301 CAJA BANCOS		601 VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15%		601 VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15%	
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602 VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		602 VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		603 EXPORTACIONES		603 EXPORTACIONES	
304 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		604 (1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 (1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		605 INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO		605 INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		606 EXENTOS NO GRABADOS		606 EXENTOS NO GRABADOS	
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		608 OTRAS RENTAS		608 OTRAS RENTAS	
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		609 TOTAL INGRESOS		609 TOTAL INGRESOS	
310 MERCADERIAS EN TRANSITO					
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS		700 COSTO DE VENTAS	
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,539	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
399 ACTIVO FIJO		704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
399.1 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,416,000	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
399.2 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS		706 COMPRA DE MATERIA PRIMA		706 COMPRA DE MATERIA PRIMA	
399.3 UTILES		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
399.4 OTROS ACTIVOS FIJOS		708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
399.5 DEPRECIACION ACUMULADA		709 MANO DE OBRA DIRECTA		709 MANO DE OBRA DIRECTA	
399.6 TOTAL ACTIVO FIJO	6,416,000	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EFECTIVO DE FICA		710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EFECTIVO DE FICA	
399.7 ACTIVO NO CORRIENTE		711 MANO DE OBRA INDIRECTA		711 MANO DE OBRA INDIRECTA	
399.7.1 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		712 SUMINISTROS Y MATERIALES		712 SUMINISTROS Y MATERIALES	
399.7.2 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2,504,774	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP		713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	
399.7.3 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		714 APORTES 45% Y BENEFICIOS SOCIALES		714 APORTES 45% Y BENEFICIOS SOCIALES	
399.7.4 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		715 MANTENIMIENTO - REPARACIONES		715 MANTENIMIENTO - REPARACIONES	
399.7.5 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
399.7.6 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	1,400,000	717 OTROS GASTOS DE EXPEDICION		717 OTROS GASTOS DE EXPEDICION	
399.7.7 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,414,000	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
399.7.8 TOTAL DEL ACTIVO	10,367,000	719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400.1 CUENTAS POR PAGAR	1,200,000	721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400.2 DOCUMENTOS POR PAGAR		722 TOTAL COSTO DE VENTAS		722 TOTAL COSTO DE VENTAS	
400.3 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400.4 OBLIGACIONES SEGUROS Y EMPLEADOS		724 GASTOS SUAVES, BENEFICIOS SOCIALES E INNOVACIONES		724 GASTOS SUAVES, BENEFICIOS SOCIALES E INNOVACIONES	
400.5 APORTACIONES PROPIAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		725 COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD		725 COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	
400.6 PASIVOS CORRIENTES		726 GASTOS DE GESTION		726 GASTOS DE GESTION	
400.6.1 PASIVO CORRIENTE	1,200,000	727 GASTOS DE VIAJE		727 GASTOS DE VIAJE	
400.6.2 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		728 AGUA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		728 AGUA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
400.6.2.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
400.6.2.2 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,400,000	730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
400.6.2.3 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES EXTERNAS		731 CUENTAS INCOBRABLES Y SALD. DE INVENTARIOS		731 CUENTAS INCOBRABLES Y SALD. DE INVENTARIOS	
400.6.2.4 OBLIGACIONES SOCIALES		732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR PERIFERIAS DE CAMBIO		732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR PERIFERIAS DE CAMBIO	
400.6.2.5 OTRAS PASIVAS LARGO PLAZO		733 GASTOS DE INTERES		733 GASTOS DE INTERES	
400.6.2.6 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,400,000	734 GASTOS DE INTERES AL EXTERIOR		734 GASTOS DE INTERES AL EXTERIOR	
400.6.2.7 TOTAL DEL PASIVO	2,600,000	735 PROVISIONES DELEGABLES		735 PROVISIONES DELEGABLES	
500 PATRIMONIO NETO		736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500.1 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		737 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500.2 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA		738 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		738 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
500.3 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		739 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		739 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
500.4 RESERVA	2,711,000	740 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		740 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
500.5 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		741 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		741 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
500.6 REPERFORACION ENERGA		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
500.7 OTROS SUPERAVITS		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
500.8 UTILIDAD O PERDIDA ADJUDICADAS EJERCICIOS ANTERIORES		742 UTILIDAD O PERDIDA BRUTA PARA EL 15%		742 UTILIDAD O PERDIDA BRUTA PARA EL 15%	
500.9 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2,711,000	743 15% IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		743 15% IMPUESTO SOBRE GANANCIAS	
500.9.1 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,711,000	744 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		744 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
500.9.2 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,367,000	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 741)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 741)	
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
ANTICIPOTRIBUTARIO 0.5 814 - 815		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 16, Ley 54)		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir el campo 806)		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir el campo 806)	
FIRMA CONTADOR		(4) IVA DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		(4) IVA DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
NOMBRE		(5) IVA OTROS BIENES EXENTOS Y NO GRABADOS		(5) IVA OTROS BIENES EXENTOS Y NO GRABADOS	
NOMBRE		UTILIDAD GRABABLE 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821		UTILIDAD GRABABLE 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821	
C.I.		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 822 (812)		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 822 (812)	
C.I.		(6) RETENCIONES EN LA FUENTE		(6) RETENCIONES EN LA FUENTE	
C.I.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 822		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 822	
C.I.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 822		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 822	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
C.I.					

SUPERINTENDENCIA DE CIAAS  
DIVISION INFORMATICA  
20 AGO. 2001  
Edison Viteri