

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC []	202 RAZON SOCIAL	1.999	-	203 EXPEDIENTE	745879	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	257'024.895	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	892'966.206	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.021'051.225	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	10'210.512	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	116'089.499	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	269'399.489	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	2.162'365.795	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	20'432.581	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4'346.946	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	49'355.512	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.453'743.200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
VO FLUJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	312'250.508	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MARAFIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	701'696.178	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	526'461.278	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	487'485.408	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.941'228.608	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	71'847.268	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4'346.946	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	36'621.796	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	326'824.200	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	81'283.544	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	293'999.860	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.476'802.656	GASTOS DE VIAJE	754	35'626.196	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.666'565.294	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	109'140.305	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19'219.425	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	29'720.892	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	13'060.102	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--	AL EXTERIOR	761	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.666'565.294	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	421'902.946	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	27'694.215	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.278'113.660	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	346'793.833	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	442'151.120	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1'039'165.532	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	9'011.287	
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.048'176.819	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(350'920.600)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(168'271.039)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(168'271.039)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	274'663.314	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.790'835.903	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	1.941'228.608	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.269'500.726	
600 UTILIDAD NETA			(=) UTILIDAD	801 - 802	(478'664.823)	
601 UTILIDAD NETA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	40'526.516	
602 UTILIDAD NETA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
603 UTILIDAD NETA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(519'191.639)	
604 UTILIDAD NETA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
605 UTILIDAD NETA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
606 UTILIDAD NETA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	(168'271.039)	
607 UTILIDAD NETA			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	--	
608 UTILIDAD NETA			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	--	
609 UTILIDAD NETA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
610 UTILIDAD NETA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
611 UTILIDAD NETA			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
612 UTILIDAD NETA			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
613 UTILIDAD NETA			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
614 UTILIDAD NETA			IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
615 UTILIDAD NETA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(168'271.039)	
616 UTILIDAD NETA			(-) ANTIPOPOS	818	--	
617 UTILIDAD NETA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
618 UTILIDAD NETA			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--
619 UTILIDAD NETA			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--
620 UTILIDAD NETA			EFFECTIVO SUCRETES			
621 UTILIDAD NETA			CHEQUE SUCRETES			
622 UTILIDAD NETA			DEBITO BANCARIO SUCRETES			
623 UTILIDAD NETA			NOTA DE CREDITO SUCRETES			
624 UTILIDAD NETA			COMPENSACION SUCRETES			
625 UTILIDAD NETA			EFFECTIVO DOLARES			
626 UTILIDAD NETA			CHEQUE DOLARES			
627 UTILIDAD NETA			DEBITO BANCARIO DOLARES			
628 UTILIDAD NETA			NOTA DE CREDITO DOLARES			
629 UTILIDAD NETA			COMPENSACION DOLARES			
630 UTILIDAD NETA			U.S.\$			