

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --			
201 RUC 179041592001 202 RAZON SOCIAL UNO DE COMERCIO		203 EXPEDIENTE 758270			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 10,02		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 1.292,29		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 --		EXENTOS NO GRAVADOS 606 1.266,63			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 --		OTRAS RENTAS 608 --			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 --		TOTAL INGRESOS 609 1.266,63			
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 --		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 --		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 1.309,12		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 --			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 --			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 9.309,74		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 --		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 --			
VEHICULOS 353 --		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 --			
DEPRECIACION ACUMULADA 355 4.611,16		MANO DE OBRA DIRECTA 709 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 4.698,58		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 --			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 --			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 --		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 --			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 --		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 --			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 --		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 --			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 --		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 --			
(+) AMORTIZACION ACUMULADA 366 --		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 --			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --			
TOTAL DEL ACTIVO 370 6.007,70		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 --			
CUENTAS POR PAGAR 401 --		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 729 --			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 --		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 404 --		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 --		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 732 --			
PASIVOS CORRIENTES 406 --		GASTOS DE GESTION 733 --			
PASIVO CORRIENTE 409 --		GASTOS DE VIAJE 734 --			
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 735 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 736 223,09			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 --		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 737 417,21			
LOCALES EXTERNOS 413 --		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 738 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 --		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 739 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 --		LOCALES 740 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 --		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 741 --			
TOTAL DEL PASIVO 420 --		PROVISIONES DEDUCIBLES 742 --			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 743 634,97			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 1.120,00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 744 --			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 749 1.275,47			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS 504 5.899,29		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 --			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 834,24			
REEXPRESION MONETARIA 506 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 834,24			
OTROS SUPERAVITS 507 --		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 43,70			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 167,1		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 43,70		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) 801 43,70			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 8.007,70		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 8.007,70		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 --			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 --			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 --		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) 806 43,70			
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 --			
NOMBRE		EN EL EXTERIOR 808 --			
C.I. 17904159-2		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 --			
C.I. 17904159-2		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 --			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 --			
PAGO PREVIO 901 --		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 --			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 --		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 --			
INTERESES POR MORA 903 --		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 --			
MULTAS 904 --		(+) ANTICIPOS 815 --			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 --			
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 --			
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 --			
COMPENSACION DOLARES		819			
819		820			
820		821			
821		822			
822		823			
823		824			
824		825			
825		826			
826		827			
827		828			
828		829			
829		830			
830		831			
831		832			
832		833			
833		834			
834		835			
835		836			
836		837			
837		838			
838		839			
839		840			
840		841			
841		842			
842		843			
843		844			
844		845			
845		846			
846		847			
847		848			
848		849			
849		850			
850		851			
851		852			
852		853			
853		854			
854		855			
855		856			
856		857			
857		858			
858		859			
859		860			
860		861			
861		862			
862		863			
863		864			
864		865			
865		866			
866		867			
867		868			
868		869			
869		870			
870		871			
871		872			
872		873			
873		874			
874		875			
875		876			
876		877			
877		878			
878		879			
879		880			
880		881			
881		882			
882		883			
883		884			
884		885			
885		886			
886		887			
887		888			
888		889			
889		890			
890		891			
891		892			
892		893			
893		894			
894		895			
895		896			
896		897			
897		898			
898		899			
899		900			
900		901			
901		902			
902		903			
903		904			
904		905			
905		906			
906		907			
907		908			
908		909			
909		910			
910		911			
911		912			
912		913			
913		914			
914		915			
915		916			
916		917			
917		918			
918		919			
919		920			
920		921			
921		922			
922		923			
923		924			
924		925			
925		926			
926		927			
927		928			
928		929			
929		930			
930		931			
931		932			
932		933			
933		934			
934		935			
935		936			
936		937			
937		938			
938		939			
939		940			
940		941			
941		942			
942		943			
943		944			
944		945			
945		946			
946		947			
947		948			
948		949			
949		950			
950		951			
951		952			
952		953			
953		954			
954		955			
955		956			
956		957			
957		958			
958		959			
959		960			
960		961			
961		962			
962		963			
963		964			
964		965			
965		966			
966		967			
967		968			
968		969			
969		970			
970		971			
971		972			
972		973			
973		974			
974		975			
975		976			
976		977			
977		978			
978		979			
979		980			
980		981			
981		982			
982		983			
983		984			
984		985			
985		986			
986		987			
987		988			
988		989			
989		990			
990		991			
991		992			
992		993			
993		994			
994		995			
995		996			
996		997			
997		998			
998		999			
999		1000			

