SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION No. 00074

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

No. 0 0187838

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|---|---|
| 100 AÑO | 2.00 |
| 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0991376795001 | 202 RAZON SOCIAL | [illegible] |
| 203 EXPEDIENTE | 75165 | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 11.452,12 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 150,16 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 1.835,29 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 839,72 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 103,99 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 14.381,28 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | 2.729,67 |
| VEHICULOS | 317 | 7.311,90 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | (2.618,38) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 320 | 7.423,19 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 327 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 328 | 21.804,47 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 12.914,51 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 647,16 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| ANTICIPOS Y CUENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 4.815,55 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 18.377,22 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 416 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 417 | 18.377,22 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 1.567,74 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 2.570,35 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (1.310,87) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 3.427,23 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 21.804,47 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: ALFREDO YAMEZ VIDOS | NOMBRE: C.P.A. PIEDAD VERA F. |
| c.i. 1702963933 | c.i. 0906884390 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 65.266,87 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | 6 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 608 | 505,61 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 65.772,68 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 43.671,04 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | (1.835,29) |
| 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 | 6.999,61 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 75,00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 277,71 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 965,32 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 858,15 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 546,49 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 3.000,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 54.566,03 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | 6.099,64 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 | - |
| GASTOS DE GESTION | 725 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 726 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 | 1.3[illegible] |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 | - |
| PROVISIONES Y COMISIONES: LOCALES | 732 | - |
| PROVISIONES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | 733 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 734 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 735 | 4.356,69 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 736 | 366,07 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 737 | 12.123,36 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 738 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 739 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 740 | 4.[illegible],16 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 741 | 1.31[illegible],87 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 709) | 801 | 1.318,87 |
| (+) 0.5% 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 (Trasladar el campo 709) | 806 | 1.318,87 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | 807 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | - |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | - |
| (-) ANTICIPOS | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 307,53 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 307,53 |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 65,27 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 65,27 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 906 65,27 | 907 No. - | 908 - |
| | 909 US$ - | 910 US$ - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

17-011-00-339-5
2001AEB

65,27 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AG. FINANSUR
20 ABR. 2001
Vent. 2 - Term. 04 V5