

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE EMPRESAS Y/O BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		RESOLUCION 30-19075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO		102 VALORADO QUE SE REFIERE	
RUC: 172430559001		RAZON SOCIAL: EQUIVALVULA S.A.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3.038,62	VENTAS GRANADAS CON TANTA 12%	601	211.724,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRANADAS CON TANTA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	32.273,21	EXPORTACIONES	603	-----
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	304	137,26	DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	37.363,25	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	12.966,92	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN CUENTAS POR COBRAR	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	12.832,62	REEMBOLSOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE EXISTENCIAS Y MATERIALES	308	1.274,93	OTRAS RENTAS	608	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	211.724,71
REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	-----	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	1.988,05	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.)	701	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	-----	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	112.636,42	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
350 ACTIVO FIJO	314	-----	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	42.046,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
MAQUINARIAS, MAQUINAS, EMPESOS Y EQUIPOS	316	128.826,54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	70.027,20
VEHICULOS	317	7.550,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-----	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	17.948,20
DEPRECIACION ACUMULADA	319	134.687,73	MANO DE OBRA DIRECTA	709	17.348,20
TOTAL ACTIVO FIJO	320	43.736,16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	17.348,20
TOTAL ACTIVO	321	156.372,58	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4.392,00
400 PASIVO CORRIENTE	322	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	712	4.392,00
DEUDAS POR PAGAR	401	11.615,49	MANO DE OBRA INDIRECTA	713	4.392,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.157,96	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	714	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.075,55	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	715	-----
OBLIGACIONES RESERVA DE IMPUESTOS	404	3.599,90	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	716	-----
AFOROS RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	717	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	718	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	25.448,90	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	719	-----
450 PASIVO A LARGO PLAZO (CORRIENTE)	408	-----	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	720	-----
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	409	32.057,72	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	721	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	410	-----	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	722	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-----	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	723	-----
OBLIGACIONES RESERVA DE IMPUESTOS A LARGO PLAZO	412	-----	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	724	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-----	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	725	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	32.057,72	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	726	-----
TOTAL PASIVO	415	57.506,62	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	727	-----
500 PATRIMONIO NETO	416	-----	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	728	-----
CAPITAL RESERVA DE RESERVA	501	13.600,00	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	729	-----
CAPITAL RESERVA DE RESERVA	502	-----	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	730	-----
AFOROS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	731	-----
RESERVA	504	9.600,47	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	732	-----
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	505	-----	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	733	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	41.118,89	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	734	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	735	-----
UTILIZADO O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	736	-----
UTILIZADO O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	34.546,60	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	737	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	32.845,96	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	738	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	156.372,58	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	739	-----
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPADO PROVISIONAL	801	-----	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801	-----
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 144-18)			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		
NOMBRE			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		
NOMBRE			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		
C.I.			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		
C.I.			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	801	-----	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	-----	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	802	-----
INTERES POR MOROSIDAD	803	-----	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	803	-----
MULTAS	804	-----	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804	-----
TOTAL PAGADO	805	-----	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	805	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO	806	-----	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	806	-----
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S.S.			U.S.S.		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19 ABR 2001

Carman Lozano