

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		2000028588	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC: 0903320164		RAZON SOCIAL: CARLOS MURILLO CALUACHE		2000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(-) PROVISIONES EN CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
DEPRECIACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PSA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y B.			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
CONTRIBUCIONES, IESS E IMPUESTOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION			
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
PASIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL DEL PASIVO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO			
600 PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PROVISIONES DEDUCIBLES			
RESERVAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS SUPERAVITS		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
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)		EN EL PAS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MURILLO CALUACHE		EN EL EXTERIOR			
FIRMA CONTADOR: FRANCISCO AREVALA CORONADO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 0903320164		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir el campo 790)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
INTERESES POR MORA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
MULTAS		(-) ANTICIPOS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
U.S.\$ 10.00		COMPENSACION DOLAR			