SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 ANO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1996

201 RUC 0991376968001 202 RAZÓN SOCIA ESTADO DE SITUA		MINACIÓN VETRIMA		ESTADO DE RESULTAI		EXPEDIENTE +652
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%	801	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	30.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES		603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	4-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	**	OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	**	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	607	##
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		700 COSTOS Y GASTO	S		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO		711	•
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	•		PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	**	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRIMA	714 715	-
OTIME TIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	30.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PE		716	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	•
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIA	LES E INDEMNIZACIONES	770	*
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345		DIRECTA HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALES JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	-
EQUIPO DÉ COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347	*	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	V EOUIDO	723 724	**
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE		725	•
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 365		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M	AQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	726	***
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACION AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON		728 728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE BENEFICINE SUCA	ES INDE NIZACIONES	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	#=	INDIRECTA CNORARIOS A PEI	RSONAS N. EURALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	369	-	COMBUSTIBLES		733	
GA E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373	20.00	ARRENDAMIA TO DE BIENES INMUER	ES PROPIEDADO PERSONAS NATURALES	735 736	**
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	*	ARRENDAMIENTO DE BIENES INN	VER DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU		738	***
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	20.00	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		740	***
GUENTAS Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		742	*
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINIST			
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	387	##	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEM	NIZACIONES	751 752	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391 393	**	HONORARIOS A EXTRANJEROS I		763 764	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	- 50.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		765	*
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39 ACTIVOS CONTINGENTES	399 398	- JU.UU		LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES IUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prim	e v cecioneel	760 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415	*	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		763 784	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	****	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON NOTARIOS Y REGISTRADORES D	IUNICACIONES E LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 766	•
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		768	•
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE		769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	#	AMORTIZACIONES (INVERSIONES CUENTAS INCOBRABLES	S E INTANGIBLES)	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO	772 773	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	774	**
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	#*	GASTO PROVISIONES DEDUCIBL		776	**
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449	*	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA		7770	-
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACION PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	•
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 459	*	OTROS GASTOS NO OPERACION		782 789	*
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	700	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473	-	800 CONCILIACIÓN TR UTILIDAD DEL EJERCICIO	BUTARIA trasladar campo 797	801	•
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		•
489 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO		803 804	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489	#*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	S EN EL PAÍS	805 805	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48 PASIVOS CONTINGENTES	499 498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	800	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200.00 150.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	*
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES	PECIALES	812 813	*
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511	##	<u></u>	802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	515 7 517	**	IMPUESTO A LA RENTA CA	 		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 TOTAL PATRIMONIO NETO	8 519 596	50.00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	·	810	**
	98 599	50.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A			
	•		CÁLCULO DEL ANTICIPO D	EL IMPUESTO A LA RENTA	~ 	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
NOMERE NOMBRE:		MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAF	Y FORMA DE PAGO	901	
198 C.I. No. 0008383953 199 RUC	No.	SALOMON BAYAS G. 0902617126001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905	10.00	INTERÉS POR MORA MULTAS	·	903	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	990	10.00
DETALLE DI 908 N/C No 910 N/C No		E CRÉDITO	N/C No.	DETALLE DE		ENSACIONES Resol. No.
909 USD 911 USD		S USD	915 USD	917 USD -	<u>ks_</u>	USD -

922

REGISTRO OFICIAL No.

ANO 923

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 924

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.