SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 00075

**No.** 20 0009027

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | – |

77.079

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991325263001 | 202 RAZON SOCIAL cia Ayon Import Goya & Chica | EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

### 300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 7412.07 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 5560.59 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 37315.70 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 24062.80 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 312 | 305.98 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 318 | 74757.14 |

### ACTIVO FIJO

| | | |
|---|---|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 2842.43 |
| VEHICULOS | 353 | 540.83 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 3394.22 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 4383.35 |

### 360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | – |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 79137.49 |

### PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | – |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 77873.33 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | – |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | – |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 77873.56 |

### 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | 411 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | – |
| | EXTERNOS | 413 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 414 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 415 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 419 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | | 420 | 77873.56 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1000.00 |
| (-) 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 | – |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 3393.07 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | ( . ) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 1266. |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 79607. |
| **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 — NOMBRE: Carlos Goya C. — C.I. 090428436-1

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Emilio Leon — C.I. 0900553338

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | | 925 No. | – | 927 | – |
| US$ | – | 926 US$ | – | 928 US$ | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 66175.26 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | – |
| EXPORTACIONES | | 603 | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | – |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| | OTRAS RENTAS | | – |
| **TOTAL INGRESOS** | | | 66175.26 |

### 700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | 18063.15 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 74769.66 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | – |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | – |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 37315.70 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 55517.11 |

### 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|---|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 5365.21 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 548.00 |
| GASTOS DE GESTION | | 1200.00 |
| GASTOS DE VIAJE | | 600.00 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 2592.07 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 635.51 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 773.30 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| AMORTIZACIONES DE PROVISIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| INTERESES Y COMISIONES LOCALES | 780 | 1284.00 |
| INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 825.49 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 13793.58 |

### 770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|---|---|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | | – |

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | (3125.43) |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | – |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | | – |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | – |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | | (3125.43) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | | – |
| | EN EL EXTERIOR | | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | | – |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | 811 | – |
| (-) 85% 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 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | | – |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96