SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0004

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

No. 20

IMPORTANTE: ENTRESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	106.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	4 298.10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	13.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	604.08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	4 720.66
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	7 512.01
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	17 890.94
EQUIPO DE COMPUTACION		344	431.23
VEHICULOS		345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		347	
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	10 137.36
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		349	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		350	2 691.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
NOMBRES COMERCIALES, DERECHOS DE LLAVE Y GASTOS SIMILARES		351	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	
TOTAL ACTIVO FIJO		360	2 691.82
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS INVESTIGACION, CAPACITACION Y OTROS		372	
GASTOS DE DESARROLLO (AMORTIZ.)		373	
GASTOS PREOPERATIVOS		377	
PERDIDA ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	DIFERENTES RELACIONADOS	381	
A LARGO PLAZO	OTROS	382	
DOCS. Y CTAS. INCOBRABLES		383	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
A LARGO PLAZO	OTRAS	388	
GASTOS DIFERIDOS		389	
CARGOS DIFERIDOS		390	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL ACTIVO	320 + 359 + 379 + 397	399	12 395.28
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411	518.16
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	417	
OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	LOCALES	418	
	DEL EXTERIOR	421	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
PROVISIONES POR PAGAR		453	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTROS PASIVOS		459	
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		469	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		479	3 872.71
480 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS		471	
GASTOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
490 OTROS PASIVOS			
GASTOS ANTICIPADOS		481	
PASIVO DIFERIDO		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	9 790.87
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1 200.00
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		502	
RESERVA DE CAPITAL		503	
RESERVA DE VALUACION		504	
RESERVA LEGAL		505	120.44
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIORES		506	1 474.38
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		507	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		508	336.22
(-) IMPUESTO A LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	
(-) IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO		510	
PATRIMONIO NETO	501 + 502 + 503 + 504 + 505 + 506 + 507 - 508 - 509 - 510	599	2 604.16
PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	12 395.28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2 100.41
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	8 735.92
TOTAL INGRESOS		609	10 836.33
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	1 582
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	4 [illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	7 [illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION		723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. propios y alquilados)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	5 241.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	4 [illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3 [illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	102.[illegible]
GASTOS DE GESTION		763	
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	11 [illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	16 [illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 - 0	801	536.21
PERDIDA DEL EJERCICIO	799 - 699 - 0	802	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(utilidad - perdida) 801	803	536.21
PERDIDA DEL EJERCICIO	(perdida - utilidad) 802	804	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	80.43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		808	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTAS	TOTAL (Nacional y del Exterior)	809	
	DEL EXTERIOR	810	
(-) 100% OTROS INGRESOS NO GRAVADOS		812	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES / NO RELACIONADOS	813	
	ACTIVOS EXENTOS EXENTOS	814	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		815	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		816	
INGRESOS GRAVADOS		818	
= UTILIDAD GRAVABLE		819	206.[illegible]
= PERDIDA		820	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	ANTICIPO DETERMINADO	821	
	IMPUESTO CAUSADO	822	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	823	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		815	72.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	71.15
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	815 - 816 - 817 - 820 - 821 - 0	822	0.77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815 - 816 - 817 - 820 - 821 - 0	824	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO DETERMINADO	(0.2 - 816 - 820)	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

ALCINA PLIGANA

1790010106 0

FECHA

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

		910	N/C No.		912	N/D No.		914	N/C No.		916	Resol. No.		918	Resol. No.		
		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

		920															
		921															

		421															

REGISTRO OFICIAL No. 422 | AÑO 423 | MES 424 | DIA 425

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - TIRAJE 20000 EJEMPLARES - Resolución: 3228-2000-RS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCION INFORMATICA

14 ABR. 2002

Marco Cruz