

SRI SUPERINTENDENCIA DE REGISTRO E IMPOSICION FISCAL		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 001201	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		79.229	
RUC 0991418105001		RAZON SOCIAL PULCATOR S.A		EXPEDIENTE 79229	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	150.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	150.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS FIJAS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	50.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	20.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	30.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	388	180.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
RETRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-	GASTOS DE GESTION	726	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	727	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	-
PRESTAMOS DE APLICACIONES	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	-
PRESTAMOS DE CREDITO	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	20.00
LOCALES	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
EXTERNOS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-	INTERESES Y COMISIONES	733	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-	LOCALES	734	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	AL EXTERIOR	735	-
TOTAL DEL PASIVO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	738	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	20.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	740 GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744	(20.00)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(20.00)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	180.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 740)	801	(20.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	180.00	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	512	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MERCEDES SOTO LEWIS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 740)		
NOMBRE			805 (20.00)		
C.I. 0910667496			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS		
JORGE FAJARDO BONTILLA			EN EL EXTERIOR		
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. 0912477640			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
PAGO PREVIO	901	-	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 806 - 808 - 810 - 811 - 812		
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES	907	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
COMPENSACION DOLARES	908	-			
U.S.\$ 10.00	909	-			
U.S.\$	910	-			