

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0182894	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991423917001		202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE 80148	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	19903,08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	156831,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	37289,67	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	15331,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	43,93
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	55711,09	TOTAL INGRESOS	609	141043,56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	511,51			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3053,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	116473,44	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	13170,91
350 ACTIVO FIJO		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	13911,10
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1223,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	96677,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1027,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	55711,09
VEHICULOS	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1024,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	9500	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	9500	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	136264,89	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
400 PASIVO CORRIENTE		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
CUENTAS POR PAGAR	401	57335,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	139,11	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	73048,28
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	34784,79
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE GESTION	733	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	11036,46	GASTOS DE VIAJE	734	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	4737,26
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	11036,46	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
TOTAL DEL PASIVO	420	63324,52	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
500 PATRIMONIO NETO		-	INTERESES Y COMISIONES	740	12663,34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	AL EXTERIOR	741	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	59600,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	7744,36
RESERVAS	504	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	116,86	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	59930,25
REEXPRESION MONETARIA	506	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	246,52
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7823,51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	246,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	67940,37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7823,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	136264,89	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	7823,51
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	319,74	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	7823,51
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1173,53
NOMBRE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
C.I. 001123330			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	7823,51
C.I. 001057335			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS	808	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1150,99	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
INTERESES POR MORA	903	103,93	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	1173,53
MULTAS	904	241,71	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1501,63	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	6649,99
819		825 No. 001123330	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	1662,50
US\$ 1501,63		826 US\$ 1501,63	(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	511,51
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	1150,99
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-
			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
			001123330 001123330 REF: 4014310		