

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 2000121	
FORMULARIO (01)		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		81468	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0001450467001		202 RAZON SOCIAL 3150EMP 3 A		203 EXPEDIENTE 81468 00	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 301 2,627.05			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 13,648.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 52.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 5,670.12			EXPORTACIONES 603		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 12.00			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305			INGRESOS NO OPERACIONALES 605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307			EXENTOS NO GRAVADOS 607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 213.10		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309			OTRAS RENTAS 609 2,160.00		
MERCADERIAS EN TRANSITO 310			TOTAL INGRESOS 699 16,750.00		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701		
ACTIVOS CORRIENTES 313 8,914.40			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 8,914.40			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 1,327.53			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 9,226.72			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706		
ACTIVOS FIJOS 353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 354			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 1,007.02			MANO DE OBRA DIRECTA 709		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 8,946.73			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA 711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381			SUMINISTROS Y MATERIALES 712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382 200.45			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 386			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 389 80.90			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718		
TOTAL DEL ACTIVO 370 17,951.02			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720		
DEBITOS POR PAGAR 401 4,757.05			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721		
DOCUMENTOS POR PAGAR 402			TOTAL COSTO DE VENTAS 729		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 404 535.87			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 9,062.60		
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 1,834.30		
PASIVOS CORRIENTES 409 18,775.00			GASTOS DE GESTION 753 1,161.50		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 24,068.02			GASTOS DE VIAJE 754 726.00		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 302.29		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 411			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 30.08		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 412			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 772.80		
OBLIGACIONES EMITIDAS 413			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 9.57		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419			INTERESES Y COMISIONES 760		
TOTAL DEL PASIVO 420 24,068.02			PROVISIONES 761		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 762		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 800.00			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 13,791.19		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 764 222.41		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 27,914.00		
RESERVAS 504 3,025.18			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 243.48			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771		
REEXPRESION MONETARIA 506 1,253.06			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 402.10		
OTROS SUPERAVITS 507			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 402.10		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 90.63			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 11,595.28		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 -11,595.28			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 5,416.54			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 11,595.28		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 17,951.00			(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821			= 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. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 902			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 11,595.28		
INTERESES POR MORA 903			GASTOS NO DEDUCIBLES 807		
MULTAS 904			EN EL PAIS 807		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			EN EL EXTERIOR 808		
OTRAS FORMAS DE PAGO 910			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809		
NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810		
U.S.\$ 926 U.S.\$			(-) 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 816 105.12		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 110.64		
			COMPENSACION DOLARES 928 U.S.\$		