

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 031

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

No. **00096505**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991461825001	102 AÑO	1.999	
202 RAZON SOCIAL	ETAME S.A	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203	EXPEDIENTE	82874		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	605	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5'720.000	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5'720.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'720.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	
PASIVOS CORRIENTES	409	-	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	720.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	720.000	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	420	720.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS OPERACIONALES	
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'720.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD (801 - 802)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
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		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 820 U.10045		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 INTERESES POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
		(+ AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
		IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
(-) ANTICIPOS				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0				
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		
DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		
COMPENSACION SUCRES				
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES				

