FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**REPUBLICA DEL ECUADOR**
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
## EJERCICIO FISCAL 199 [B] No. B 0 0066448

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | [illegible] | 02 | SUCURSAL | [illegible] | 03 | RAZON SOCIAL | [illegible] | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | [illegible] | 05 | COD. PROVINCIA | [illegible] | 06 | CANTON | [illegible] | 07 | COD. CANTON | [illegible] | 08 | CIUDAD | [illegible] | | | | | | | |
| 09 | CALLE | [illegible] | | | | | | | 10 | NUMERO | [illegible] | 11 | TELEF. | — | 12 | FAX | — | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | CONSTRUCCION DE OBRAS [illegible] | | | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | [illegible] | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 101 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | [illegible] | | | | | | | 17 | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | [illegible] | | | | | | | | | | |
| 18 | CONTABILIDAD | 20 | EMISORA | L | 21 | ARRENDADORA | — | 22 | PRODUCTORA | — | 23 | OTRAS | — | 24 | AGENTE RETENEDOR | — | 25 | E.U.A.P. | — | | |

B) ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | [illegible] |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | — |
| Inventario de materia prima | 106 | — |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — |
| Impuestos, herramientas y accesorios | 111 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | [illegible] |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | — |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | — |
| Vehículos | 153 | — |
| Otros activos fijos | 154 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | — |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | — |
| Gastos de organización y constitución | 162 | — |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | — |
| (-) Amortización acumulada | 166 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 179 | [illegible] |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | — |
| Documentos por pagar | 202 | — |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | — |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | — |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | — |
| Obligaciones emitidas | 213 | — |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | — |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 229 | — |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — |
| Reservas | 304 | — |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | — |
| Reexpresión monetaria | 306 | — |
| Otros superávits | 307 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | — |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | [illegible] |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 329 | [illegible] |

C) ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | — |
| Exportaciones | 403 | — |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | — |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | — |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | — |
| Rentas con impuesto único | 407 | — |
| Otras rentas | 408 | — |
| TOTAL INGRESOS | 409 | — |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | — |
| Compra de productos terminados | 502 | — |
| Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | — |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | — |
| Compras de materia prima | 506 | — |
| Importaciones de materia prima | 507 | — |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | — |
| Mano de obra directa | 509 | — |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | — |
| Mano de obra indirecta | 511 | — |
| Suministros y materiales | 512 | — |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | — |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | — |
| Mantenimiento y reparación | 515 | — |
| Energía, agua y teléfono | 516 | — |
| Otros gastos de fabricación | 517 | — |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | — |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | — |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | — |
| Comisiones en ventas y publicidad | 532 | — |
| Gastos de gestión | 533 | — |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 534 | — |
| Impuestos, contribuciones y otros | 535 | — |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | — |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | — |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | — |
| Intereses y comisiones | 539 | — |
| Provisiones deducibles | 540 | — |
| Otros gastos de administración y ventas | 541 | — |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 549 | — |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | — |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | — |
| Otros gastos no operacionales | 573 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549) | 589 | — |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 591 | — |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 592 | — |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 593 | — |
| Utilidad Neta (589+591+592-593) | 594 | — |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 595 | — |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | — |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | — |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | — |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599)) | 600 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%) | 601 | — |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 601) | 602 | — |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | — |
| 50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729) | 702 | — |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | — |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO ÚNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 — | 705 | — | 706 | — | 707 | — |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | — | EJER. IMP. | 731 | — | No. TRAM. | 732 | — | FECH. IMP. | 733 | — | 730 | — |
| IMP. | 740 | — | EJER. IMP. | 741 | — | No. TRAM. | 742 | — | FECH. IMP. | 743 | — | 740 | — |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | — | | | | | | | 750 | — |

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 707) 729 —

| | | |
|---|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 750 | — |
| (-) Anticipos pagados | 770 | — |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | — |
| SALDO A FAVOR | 772 | — |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | — |
| Interés por mora | 774 | — |
| Multas | 775 | — |
| TOTAL PAGADO | 780 | — |

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 999 [illegible]

Matr. No. 991 [illegible]

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. | S/. — | | S/. |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790146746001 Resolución 03289 - 99 - 07 - 30 [illegible]