

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULADA UNICO SOCIOS		Nº 00187923	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		84186.	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000 AÑO		Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIA			
RUC 0991506470001		RAZON SOCIAL		2000		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS		800 ESTADO DE RESULTADOS	
CAJAS, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		(-) INGRESOS		(-) INGRESOS		EXENTOS NO GRAVADOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(-) OPERACIONALES		(-) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(-) TOTAL INGRESOS		(-) OTRAS RENTAS		(-) OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		200,00		1091		1091	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		200,00		1091		1091	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1091		1091		1091	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		1091		1091		1091	
MERCADERIAS EN TRANSITO		1091		1091		1091	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1091		1091		1091	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		1091		1091		1091	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		200,00		1091		1091	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200,00		1091		1091	
350 ACTIVO FIJO		1116,00		1091		1091	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		1116,00		1091		1091	
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1091		1091		1091	
VEHICULOS		1091		1091		1091	
OTROS ACTIVOS FIJOS		1091		1091		1091	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		1091		1091		1091	
TOTAL ACTIVO FIJO		1116,00		1091		1091	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		1116,00		1091		1091	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		1091		1091		1091	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1091		1091		1091	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		1091		1091		1091	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		1091		1091		1091	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1091		1091		1091	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		1091		1091		1091	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1091		1091		1091	
TOTAL DEL ACTIVO		616,00		1091		1091	
400 PASIVO CORRIENTE		329,70		1091		1091	
CUENTAS POR PAGAR		329,70		1091		1091	
DOCUMENTOS POR PAGAR		1091		1091		1091	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		1091		1091		1091	
OBIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		1091		1091		1091	
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		1091		1091		1091	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		416,00		1091		1091	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		745,70		1091		1091	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		1091		1091		1091	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		1091		1091		1091	
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FISICOS DE CASA MATRIZ		1091		1091		1091	
DEPRECIACIONES EXTERNAS		1091		1091		1091	
OBLIGACIONES EMITIDAS		1091		1091		1091	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1091		1091		1091	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1091		1091		1091	
TOTAL DEL PASIVO		745,70		1091		1091	
500 PATRIMONIO NETO		329,70		1091		1091	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200,00		1091		1091	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		1091		1091		1091	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1091		1091		1091	
RESERVAS		1091		1091		1091	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		200,60		1091		1091	
REEXPRESION MONETARIA		111,117		1091		1091	
OTROS SUPERAVITS		1091		1091		1091	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(-419,19)		1091		1091	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		1091		1091		1091	
TOTAL PATRIMONIO NETO		129,70		1091		1091	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		616,00		1091		1091	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1091		1091		1091	
ANTICIPO PRIMERO AÑO		0,5 (816 - 810)		1091		1091	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)							
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 700)		804		1091	
(+0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		804		804		1091	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804		804		1091	
= UTILIDAD NETA (BASIS PARA EL 15%)		801 + 802 - 803		804		1091	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805		805		1091	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 700)		804		1091	
EN EL PAIS		807		807		1091	
(-) GASTOS NO OPERACIONALES		802		802		1091	
EN EL EXTERIOR		808		808		1091	
(-) INTERESES Y GASTOS DE CREDITO		805		805		1091	
(-) GASTOS NO OPERACIONALES		802		802		1091	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		808		808		1091	
ISPICTO A LA RENTA CAUSADO		0,55 (813)		814		1091	
(-) ANTICIPOS		815		815		1091	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816		816		1091	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0		817		1091	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0		818		1091	
COMPENSACION DOLARES							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1091		1091		1091	
PAGO PREVIO		1091		1091		1091	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 801		802		1091	
INTERESES POR MORA		803		804		1091	
MULTAS		804		805		1091	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		805		1091	
OTRAS FORMAS DE PAGO		1091		1091		1091	
NOTA DE CREDITO DOLARES		1091		1091		1091	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		1091		1091		1091	
FIRMA CONTADOR		1091		1091		1091	
NOMBRE		1091		1091		1091	
C.I. 171132637-9		1091		1091		1091	
C.I. 050115841-4		1091		1091		1091	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1091		1091		1091	
PAGO PREVIO		1091		1091		1091	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 801		802		1091	
INTERESES POR MORA		803		804		1091	
MULTAS		804		805		1091	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		805		1091	
OTRAS FORMAS DE PAGO		1091		1091		1091	
NOTA DE CREDITO DOLARES		1091		1091		1091	
COMPENSACION DOLARES		1091		1091		1091	

USS 015

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FILANSAARD 011000043434