SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	2001	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

84976

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991514880001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	LOPUSA S. A.

203 EXPEDIENTE 84976

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.713,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.713,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	13.477,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.684,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	11.793,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	11.793,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	140,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	28,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	112,00
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	–
OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 349 + 376 + 384	385	13.618,74
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	387	360,00
DEL EXTERIOR	388	–
LOCALES	389	–
DEL EXTERIOR	390	–
LOCALES	391	–
DEL EXTERIOR	392	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	–
CON EL IESS	394	118,65
CON EMPLEADOS	395	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	100,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	578,65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	399	–
DEL EXTERIOR	400	–
LOCALES	401	–
DEL EXTERIOR	402	–
LOCALES	403	12.477,71
DEL EXTERIOR	404	–
HIPOTECAS POR PAGAR	405	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	–
OTRAS PROVISIONES	408	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	12.477,71
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	–
OTROS PASIVOS	415	–
TOTAL OTROS PASIVOS	416	–
TOTAL DEL PASIVO 398 + 409 + 479 + 480	417	13.056,36
PASIVOS CONTINGENTES	418	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	–
RESERVA DE CAPITAL	423	–
OTROS APORTES PATRIMONIO	424	–
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	62,38
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	427	300,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	428	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	562,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+498	430	13.618,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rodolfo Recalde — NOMBRE: Jose Ugarte A.

431 C.I. No. 1702989789 — 432 RUC No. 0900586405

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	433	100,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	434	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	435	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	23.200,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	23.200,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	–
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	717	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	–
GASTOS DE FABRICACION	721	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	–
GASTOS DE VENTAS: SUELDOS Y SALARIOS	728	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
COMBUSTIBLES	732	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	–
COMISIONES EN VENTAS	749	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	–
COMBUSTIBLES	751	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	–
GASTOS DE GESTION	754	–
GASTOS DE VIAJE	755	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	390,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	360,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	673,89
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	28,00
CUENTAS INCOBRABLES	762	–
BAJA DE INVENTARIOS	763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	–
GASTOS INTERES: LOCALES	765	–
AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	21.348,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	22.800,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780	773	22.800,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	774	400,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	775	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	400,00
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	777	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	781	–
EN EL EXTERIOR	782	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	783	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	784	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	785	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	787	–
= UTILIDAD GRAVABLE (781-782-783-784-785-786-787+779+780-778-776)	788	400,00
= PERDIDA (778+782+783+784+785+786+787-779-780-776)	789	–
IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPO CALCULADO	790	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 788-789	791	400,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (789 * 15%) + (789 * 25%)	792	100,00
(-) ANTICIPO PAGADO	793	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 793 - 794 - 795 < 0	796	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 792 - 793 - 794 - 795 > 0	797	100,00

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 788) - 790	798	50,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	799	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 797 - 798	800	100,00
INTERES POR MORA	801	–
MULTAS	802	–
TOTAL PAGADO 800 + 801 + 802	803	100,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

804	N/C No. –	805	N/C No. –	806	N/C No. –	807	N/C No. –	808	Resol. No. –	809	Resol. No. –
810	USD –	811	USD –	812	USD –	813	USD –	814	USD –	815	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(DAMPO 918 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 816 AÑO — 817 MES — 818 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3320-2000-10

30 - 012 - 000780 - 9

Valor : $ 100.0000 06/06/2021 REF: 9617210