marco

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 100 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2.000 | – |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791395832001 | ASEMORPA S.A. | 85861 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 224,92 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 600,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | – |
| REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS | 311 | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 14,52 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 839,44 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| [illegible], EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | – |
| [illegible], VEHICULOS, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | – |
| [illegible] | 323 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 326 | – |
| **340 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 336 | – |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 337 | – |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 839,44 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | – |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | – |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | – |
| [illegible]ACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 5,04 |
| [illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | – |
| [illegible]IVIDAS CORRIENTES | 406 | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 5,04 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | – |
| [redacted] LOCALES | 412 | – |
| [redacted] EXTERNOS | 413 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | – |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | – |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 5,04 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 600,00 |
| RESERVAS | 504 | 81,31 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 773,18 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | ( 483,20 ) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 58,96 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | ( 395,85 ) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 570 | 834,40 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 580 | 839,44 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) | 525 | – |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO LLEREVA V. — NOMBRE: ING. MANUEL GARZON A.

C.I. 0904898954 — C.I. 0900440710

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1.440,00 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 1.440,00 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | – |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | – |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | – |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | – |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | – |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | – |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | – |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | – |
| GASTOS DE GESTION | 733 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | 1.365,64 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 51,72 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | – |
| [redacted] LOCALES | 740 | – |
| [redacted] EXTERIOR | 741 | – |
| PROVISIONES [redacted] | 742 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | 78,13 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 744 | 52,88 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 749 | 1.548,37 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 771 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | ( 287,48 ) |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | ( 287,48 ) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | ( 395,85 ) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 801 | ( 395,85 ) |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | – |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | – |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | ( 395,85 ) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 806 | ( 395,85 ) |
| [redacted] EN EL PAIS | 807 | – |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | 808 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | – |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | – |
| (-) 46% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | ( 395,85 ) |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | – |
| (-) ANTICIPOS | 815 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | – |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | – |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | – |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | [redacted] | No. – | [redacted] | [redacted] | – |
| U S $ – | [redacted] | U S $ – | [redacted] | U S $ | – |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES QUITO