



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**NO. 20 0000173**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990283680001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EMILIANA TRACTORA

203 EXPEDIENTE 8617

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

311 CAJA, BANCOS	—
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
338 S ACTIVOS CORRIENTES	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

204 EXPEDIENTE 8617

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>608</b>	—	

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>720 GASTOS Y SALARIOS</b>		
SUELDO Y SALARIOS	719	
<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>732</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3344,74</b>

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	733
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	736
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	737
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>738</b>

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	739
INVERSIONES A LARGO PLAZO	740
OTROS PROVISIONES INCOBRABLES	741
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>742</b>

<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR COBRAR	743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	744
OTROS PROVISIONES INCOBRABLES	745
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>

ACTIVOS CONTINGENTES	746
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
LOCALES	747
DEL EXTERIOR	748
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	749
PROVISIÓN DE SEGURO SALES	750

COMBUSTIBLES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	—
GASTOS DE GESTIÓN	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—

CONTRIBUCIONES	CON EL IESS	765	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
	CON EMPLEADOS	767	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	112,35
PROVISIONES A CORTO PLAZO		769	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		771	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>141,48</b>	CUENTAS INCOBRABLES	773	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	774	—
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	776	—
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	LOCALES	445	—	LOCALES	777	—
	DEL EXTERIOR	447	—	AL EXTERIOR	778	—
<b>PRESTAMOS DE SUSCRIBENTES, ACCIONISTAS Y CASA MATER</b>	LOCALES	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	—
	DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	—
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b>		453	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	781	<b>333,83</b>
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b>		455	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	782	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	—
OTRAS PROVISIONES		459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	785	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>460</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES		471	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	<b>—</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
<b>AL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	<b>—</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>499</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
PASIVOS CONTINGENTES		496	—	EN EL PAÍS	807	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	808	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	384,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	3153,09	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
OTROS SUPERÁVITS		511	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—	<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	333,83	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
		520	2415,26	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499+598</b>	<b>599</b>	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE	820	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
( 0,5 * 818) - 820						
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
NOMBRE: <i>Maria Trujillo F-C.</i>	NOMBRE: <i>Miguel Paredes</i>			PAGO PREVIO	901	—
198 C.I. No. 090485531-9	199 RUC No. 9100543669001			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00		INTERÉS POR MORA	903	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—		MULTAS	904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	909
						10,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925
SEÑO Y FECHA DE RECEPCIÓN						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

