SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

NORMA: RESOLUCION Nº 0084

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

No. 20 [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791[illegible]2600-1 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | 999 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	64,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	219,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	50,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	112,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.236,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	1.290,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	210,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERIA EN ALMACEN	335	6.442,10
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	345	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	346	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	9.674,46
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	-
EDIFICIOS, INSTALACIONES	362	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	19.174,75
EQUIPO DE COMPUTACION	367	-
VEHICULOS	371	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	372	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	379	6.253,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	382	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	12.851,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS DE ESTUDIOS DE LUNA Y OTROS SIMILARES	391	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	392	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACIONES Y CONSTITUCION	371	2.057,71
ARRENDAMIENTOS, CAPACITACION Y OTROS	374	-
GASTOS ANTICIPADOS, CARGADOS	375	-
OTROS DIFERIDOS	376	217,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.460,55
OTRO ACTIVO		
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS	381	314,10
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CTAS. Y DOC. RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
OTRAS INVERSIONES	385	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
OTRAS INVERSIONES	391	-
OTRAS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL ACTIVO 349 + 399 + 379 + 397	399	23.380,15
300 CONTINGENTES	398	-
300 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	2.605,04
DEL EXTERIOR	412	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	419	1.920,05
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	[illegible]
CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.513,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
OTRAS OBLIGACIONES LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
PROVISIONES POR PAGAR	453	-
OTROS PASIVOS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
TOTAL OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
OTROS PASIVOS		
PARTICIPACIONES	482	-
OTROS PASIVOS	485	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	9.798,24
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, COMO SE ENTIENDE	513	-
APORTES PARA FUTURO AUMENTOS DE CAPITAL	515	200,00
RESERVA LEGAL, ESTATUTARIA, DE CAPITAL	517	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	12.108,57
PERDIDA DEL EJERCICIO	521	-
RESERVA POR VALUACION	523	244,04
RESERVA POR REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	525	-
RESERVA POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES	527	375,40
UTILIDAD A DISTRIBUIR EJERCICIO ANTERIOR	529	1.205,80
PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	531	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	539	13.553,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23.380,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	51.302,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	89,13
TOTAL INGRESOS	699	51.391,68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	926,60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	21.727,29
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.436,24
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	12.243,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.971,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	3.014,30
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2.227,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	801,15
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	315,70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	982,00
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	543,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	230,59
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	378,28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	900,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	810,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	1.290,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	4.963,14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	6.442,10
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	42.815,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	9.752,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.514,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	310,00
COMISIONES EN VENTAS	758	1.290,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.773,00
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	310,91
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.444,15
GASTOS DE GESTION	763	415,40
GASTOS DE VIAJE	764	339,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	269,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	473,46
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	332,86
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	-
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	17.374,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	60.189,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.205,80
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (contador renglón 797)	801	1.205,80
PERDIDA DEL EJERCICIO (contador renglón 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	180,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) INGRESOS GRAVADOS TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (si renglón 801 - renglones 803 a 813 > 0)	814	1.024,93
= PERDIDA (si renglón 801 - renglones 803 a 813 < 0)	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: INVERSIONES Y CAPITALIZACION	816	500,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	524,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 x 25% / 25%)	819	196,23
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	217,02
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR INVERSIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR POR PROVEEDOR 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	20,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROGRAMADO (Ej. 2 x 819 / 800)	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 + 827)	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

910	Activos	920	Patrimonio	930	Ingresos Brutos	940	Costos y Gastos
911	Pasivos	921	Ingresos	931	Costos y Gastos	941	Utilidad
912	Patrimonio	922	Utilidad	932	Utilidad	942	Impuesto a la Renta Causado
913	Impuesto a la Renta Causado	923	Impuesto a la Renta Causado	933	Impuesto a la Renta Causado	943	Anticipo Pagado
914	Anticipo Pagado	924	Anticipo Pagado	934	Anticipo Pagado	944	Retenciones en la Fuente
915	Retenciones en la Fuente	925	Retenciones en la Fuente	935	Retenciones en la Fuente	945	Crédito Tributario
916	Crédito Tributario	926	Crédito Tributario	936	Crédito Tributario	946	Saldo a Favor
917	Saldo a Favor	927	Saldo a Favor	937	Saldo a Favor	947	Total Pagado
918	Total Pagado	928	Total Pagado	938	Total Pagado	948	

Firma del Contador: [illegible] — Firma del Representante Legal: [illegible]

Nombre del Contador: [illegible] — Nombre del Representante Legal: [illegible]

Nº de Registro Profesional: [illegible] — Cédula de Identidad: [illegible]

Sello y Firma de Responsable

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Impresión Empresa de Compañías

[illegible] POLIGRAFICA C.A. - RUC: [illegible] - Resolución: [illegible]

[illegible] Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 30 ABR 2002 — Pablo Vivar

BANCO INTERNACIONAL — Verónica Jácome — JEFE CUENTAS