

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0209825		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990376707001		202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	45.1	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,475.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	240.00	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	1,475.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	285.1	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO	315	8,195.43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	318	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	1,307.78	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	320	6,887.65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	321	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
370 ACTIVO NO CORRIENTE	367	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	7,114.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
400 PASIVO CORRIENTE	371	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	650.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	---	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.40	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	651.40	GASTOS DE VIAJE	754	---	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	305.70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	97.16	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	2,410.96	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	179.97	
LOCALES EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES AL EXTERIOR	760	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	2,410.96	INTERESES Y COMISIONES	761	---	
TOTAL PASIVO	417	3,062.36	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
500 PATRIMONIO NETO	418	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	883.58	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1,469.41	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766	---	
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,586.52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	1,244.94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
OTROS SUPERAVITS	507	977.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	5.59	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	38.70	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	775	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	5.59	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4,051.71	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	7,114.07	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	512	---	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5.59	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE		NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		
C.I. 0990376707001		C.I. 0990376707001		EN EL PAIS		
				EN EL EXTERIOR		
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
				(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
				(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
				= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
				(+) ANTICIPOS		
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES				
PAGO PREVIO	901	---	COMPENSACION DOLARES		---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.40			---	
INTERESES POR MORA	903	0.16			---	
MULTAS	904	0.34			---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.90			---	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$ 1.90		U.S.\$		U.S.\$		