Archivo Copia

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00064

DECLARACION DE [illegible] Y PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS [illegible]

No. 20

IMPORTANTE: Sírvase LEER instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

107	440	108	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	19.781,10
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	[illegible]
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	[illegible]
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	[illegible]
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	[illegible]
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	[illegible]
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	[illegible]
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	333	[illegible]
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.059.153,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	342,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION		347	8.365,00
VEHICULOS		349	55.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	[illegible]
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	[illegible]
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	[illegible]
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	
	OTROS	385	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		389	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	391	
	OTRAS	393	
GASTOS ANTICIPADOS		395	
OTROS ACTIVOS		396	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES		397	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
GASTOS Y ESTABLECIMIENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
[illegible]	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
[illegible]	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CONSORCIADOS	LOCALES	449	[illegible]
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES		499	
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	[illegible]
RESERVA DE CAPITAL		509	[illegible]
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 38)

LA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
598 C.I. No.		599 RUC No.	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		605	
MEDIANTE COMPENSACIONES		606	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		607	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		609	
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		715	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
GASTOS DE FABRICACION		725	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		728	
SUMINISTROS Y MATERIALES		729	
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y cuotas)		731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		733	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		735	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	737	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	
COMBUSTIBLES		745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		751	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		753	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		757	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	
OTROS COSTOS DE VENTAS		761	
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	
COMISIONES EN VENTAS		785	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		787	
COMBUSTIBLES		789	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)		791	
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	
GASTOS DE GESTION		795	
GASTOS DE VIAJE		797	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GTOS		803	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		805	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	
CUENTAS INCOBRABLES		811	
BAJA DE INVENTARIOS		813	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	817	
	AL EXTERIOR	819	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		823	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		829	
750 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 + 779 + 789		849	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		897	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		899	
850 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		897	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		899	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		835	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		837	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		839	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	841	
	EN EL EXTERIOR	843	
(+) GASTOS RECUPERADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		845	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	847	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	849	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		851	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		853	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		855	
= UTILIDAD GRAVABLE		857	
= PERDIDA		859	
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	861	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 857-861	863	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (857 * 19%) + (863 * 25%)		865	
(-) ANTICIPO PAGADO		867	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		869	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		871	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 865 - 867 - 869 - 871 < 0		873	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 865 - 867 - 869 - 871 > 0		875	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 865) - 869		877	
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 875 - 901		902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
913	USD	914	USD	915	USD	916	USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	923			REGISTRO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	N/C No.	918	Resol. No.
919	USD	920	USD
921	Resol. No.	922	
923	USD	924	

MES 924 DIA 925

Dra. Clara del Pino Barriga
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96