



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0059717

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 8734

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 20227712300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EMPRESA S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	22.200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		354
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		355
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	356
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	358
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	359
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.200,00		OTRAS RENTAS	367
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	82.200,00		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
ACADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343	23.400,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	20.200,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	367	10.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	400,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	300,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	100,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	399	33.400,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763	
PROVISIONES DE SOCIOS/AJES, ACCIONISTAS Y CARR. MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	
	DEL EXTERIOR	421			



CON LA ADM. TRIBUTARIA		767	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767
CON EL IESS		768	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767
CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		769
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	CUENTAS INCOBRABLES		771
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		772
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
	DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
	DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778
HIPOTECAS POR PAGAR		447	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTRAS PROVISIONES		450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 790
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 797
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0 798
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		482	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489 = 905		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		490	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		808
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES TRIBUTABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		505	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814
OTROS SUPERAVITS		506	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%) 818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 818	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+509 = 1008	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
<p>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)</p>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824	
NOMBRE:		NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No.		RUC No.		PAGO PREVIO	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA	
				MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA