

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200005817
FORMULARIO 1.01 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		8746
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SE RECIBIO	8746
201 RUC 09107187029001	202 RAZON SOCIAL PEDRO SABORA PRETARES DEL SUR	203 EXPEDIENTE 8746		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8746,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	8746,70
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	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	8746,70
320 ACTIVO FIJO	321	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
MAQUINAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS	322	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
VEHICULOS	323	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	8746,70
330 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
TOTAL DEL ACTIVO	370	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	8746,70
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
CUENTAS POR PAGAR	401	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	761	149.010,40
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	
OBLIGACIONES: ISR E IMPUESTOS	404	GASTOS DE GESTION	763	
ASOCIACIONES REDIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	INTERESES Y COMISIONES	764	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	PROVISIONES DEDICADAS A LA CIRCULACION	765	168.814,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	(-) OTRAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	8746,70
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	767	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	768	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	769	LOCALES
A CABA MATER	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	
EXTERNAES	413	INTERESES Y COMISIONES	770	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	771	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	PROVISIONES DEDICADAS A LA CIRCULACION	772	
TOTAL PASIVO A CARGO PLAZO	416	(-) OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES	773	8746,70
TOTAL DEL PASIVO	420	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	168.814,40
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	
CAPITAL SUSCRITO NO AGRABADO	501	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	8746,70
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	777 GASTOS NO OPERACIONALES	777	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778	121.833,00
RESERVAS	504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	8746,70
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
OTROS SUPERAVITS	507	(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	801	121.833,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) AMORTIZACION PENDIDA AÑOS ANTERIORES	802	8746,70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	UTILIDAD NETA (BASSE PARA EL 15%)	803	34.685,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	159.377,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		326.814,40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	805	
ANTICIPO PROPORCIONADO	521	(-) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	30.645,91
DEclaro que LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 18)		(-) AMORTIZACION PENDIDA AÑOS ANTERIORES	807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	808	
FIRMA CONTADOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	809	
NOMBRE		(-) 0,5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	
C.I.		(-) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRANVABLE	812	
PAGO PREVIO	901	IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	813	8746,70
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917-901	(-) ANTICIPOS	815	
INTERESES POR MORA	903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
MULTAS	904	BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	817-815	8746,70
TOTAL PAGADO	902+903+904	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	8746,70
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
919	920	No.	927	