

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

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00777
 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: No. 17914365001 RAZON SOCIAL: *Provisora de Trabajo Temporal Proteccion Civil* EXPEDIENTE: 88051

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS	
VENTAS GRUAVAS CON TAFIRA 10%	5.461,33	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
VENTAS GRUAVAS CON TAFIRA CERO		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
EXPORTACIONES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EXENTOS NO GRUAVADOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTRAS RENTAS		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL INGRESOS	5.461,33	MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		RENTAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		BALDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.914,83
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
		ARRENTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
		CUENTAS INDEBIDAS Y BALAS DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		PROMISAS DEUDABLES	372,03
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	836,77
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.623,63
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	837,70
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	837,70
		(1) 0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	837,70
		15% ANTICIPACION TRABAJADORES	125,66
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	837,70
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE EN EL PAIS	
		(2) EN EL EXTERIOR	
		(3) AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	
		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	125,66
		(5) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(6) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRUAVADAS	
		= UTILIDAD GRUAVABLE 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	712,05
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,20 (813)	138,01
		(1) ANTIPOSO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	19,93
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0	158,08
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0 - 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LAY 34)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *Elizabeth Medina* NOMBRE: *Elizabeth Medina* C.I.: *1712475075* FIRMA: *Elizabeth Medina* NOMBRE: *Elizabeth Medina* C.I.: *1712475075*

FORMA CONTADOR: *José Antonio* NOMBRE: *José Antonio* C.I.: *4178270934*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 821	158,08
INTERESES POR MOROSIDAD	822	
MULTAS	823	
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 824	158,08

OTRAS FORMAS DE PAGO: **158,08**