

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		MAYO - DICIEMBRE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
REVISION 00075				100.1 AÑO 1995		100.2 FORMULARIO QUE SE RECLINA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				1995			
NIT: 791704819001		NIT: 791704819001		100.3 NACION SOCIAL ONEFORONE ECUADOR SA.		100.4 EXPEDIENTE 68111	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA BANCOS		300.1	2,075,00	VENTAS BRANZAS CON IVA 15%		600.1	4,263,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		300.2	—	VENTAS BRANZAS CON IVA CERO		600.2	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CREDITOS)		300.3	1,977,80	OPERACIONES		600.3	—
2) PROVISION CUENTAS INGRESABLES		300.4	—	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		600.4	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		300.5	40,00	INGRESOS NO OPERACIONALES		600.5	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		300.6	—	EXENTOS NO BRANZAS		600.6	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		300.7	—	OPERACIONES FINANCIERAS		600.7	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		300.8	—	INGRESOS FINANCIEROS		600.8	—
INVENTARIO DE PRECIO TERMINADAS Y MERCADAS EN ALMACEN		300.9	—	OTRAS RENTAS		600.9	—
MERCADERIAS EN TRAMITO		301.0	—	TOTAL INGRESOS		600.9	4,263,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		301.1	—	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICRUDOS		301.2	—	INVENTARIO INICIAL (SERES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		700.1	—
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		301.3	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		700.2	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		300.1-300.9	4,092,80	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		700.3	—
280 ACTIVO Fijo				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		700.4	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		300.1	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		700.5	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS		300.2	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		700.6	—
300.3		300.4	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		700.7	—
1) ACTIVOS FIJOS		300.5	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		700.8	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA		300.6	—	MANO DE OBRA DIRECTA		700.9	—
TOTAL ACTIVO FIJO		300.7	—	DEPRECIACION DE MAQUINAS, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		701.0	—
280 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA		701.1	—
CUENCIAS DOCUMENTOS Y E INVERSIONES A LARGO PLAZO		300.1	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		701.2	255,70
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		300.2	—	SEGUROS, DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS		701.3	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		300.3	—	APORTES IES Y BENEFICIOS SOCIALES		701.4	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		300.4	—	MANTENIMIENTO Y RETRACCIONES		701.5	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		300.5	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		701.6	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		300.6	—	OTROS GASTOS DE PRODUCCION		701.7	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		300.7	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		701.8	—
TOTAL DEL ACTIVO		300.1-300.9	4,092,80	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		701.9	—
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO LOCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		701.10	—
CUOTAS POR PAGAR		300.1	2,100,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		701.11	—
DOCUMENTOS POR PAGAR		300.2	662,55	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		701.12	744,42
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		300.3	—	DUEJOS, LABOR, BENEFICIOS SOCIALES E INSTITUCIONES		701.13	—
DIBUCIONES IES E IMPUESTOS		300.4	745,13	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		701.14	3,300,00
APORTACIONES RECAUDADAS DE SUBSIDIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		300.5	—	GASTOS DE GESTION		701.15	—
1) PASIVO CORRIENTE		300.6	—	GASTOS DE VALOR		701.16	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		300.7	3,467,68	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		701.17	—
140 PAGO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		701.18	—
CUENCIAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		300.1	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		701.19	—
LOANES		300.2	—	CUENTAS INGRESABLES Y BMA DE INVENTARIOS		701.20	—
(1) PENSIONES DE ACCIONISTAS		300.3	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		701.21	—
DEVALUACIONES EXTERNAS		300.4	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		701.22	—
DEVALUACIONES EXTERNAS		300.5	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		701.23	—
OTROS PAGOS		300.6	—	(194,38)		701.24	(194,38)
UTIZACION DE FONDO DE ACCIONES ANTERIORES		300.7	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		701.25	3,713,46
UTIZACION DE FONDO DEL EJERCICIO		300.8	(194,38)	770 GASTOS NO OPERACIONALES		701.26	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		300.9	605,12	INVENTARIO EN VENTA DE ACTIVOS		701.27	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		300.10	4,492,30	1) 6% IMPUESTO A LA CIRCUACION DE CAPITALES		701.28	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		300.11	—	(2) AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES		701.29	—
IMPUESTO PROPORCIONADO EN ESTA DECLARACION EN DRACTOS Y VENCIMIENTOS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 98)		300.12	3,014,916	3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		701.30	301 + 403 = 304
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON DRACTOS Y VENCIMIENTOS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 98)		300.13	—	4) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		701.31	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTRADOR				UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transf. al capital 300)		701.32	(194,38)
NOMBRE:		NOMBRE:		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		701.33	—
C.I.:		C.I.:		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		701.34	—
INTERESES POR MORA		—		1) 6% INTERESES INCLUIDOS		701.35	—
MULTAS		—		2) RETENCIONES EN LA FUEVE		701.36	—
TOTAL PAGADO		992 + 903 + 304		3) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EN EFECTIVO DENTRO		701.37	—
OTRAS FORMAS DE PAGO		10,30		4) 15% OTRAS RENTAS YENTAS Y NO GRANIAS		701.38	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,30		5) UTIADIA GRANVIALE		701.39	800 + 807 + 806 + 810 + 811 + 812
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901	—	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO		701.40	0,25 (810)
INTERESES POR MORA		903	—	6) ANTICICOS		701.41	—
MULTAS		304	—	7) RETENCIONES EN LA FUEVE		701.42	—
TOTAL PAGADO		992 + 903 + 304	10,30	8) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		701.43	814 - 815 - 816 - 817
			10,30	9) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		701.44	814 - 815 - 816 + 817
			10,30	NOTA DE CREDITO DOLARES		701.45	COMPENSACION DOLARES
			10,30	U.S.S.		701.46	U.S.S.

