

98461

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 00075

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2001
 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0000000000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 17214637001
 RAZÓN SOCIAL: TURBISAL S.A. SUBSIDIARIA DE GRUPO
 EXPEDIENTE: _____

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	700,40	VENTAS GRANDEAS CON TASA IVA	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANDEAS CON TASA CUPO	150,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	12.000,00	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.100,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.000,00	EXENTOS NO GRANDEOS	1.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	110,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	2.000,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	100.000,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	500,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	200,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.000,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 ACTIVO FIJO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MATERIAS PLASTICAS, METALES, BIENES Y EQUIPOS	500,00	COMPRA DE MATERIA PRIMA	400,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(300,00)	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(2.000,00)
TOTAL ACTIVO FIJO	200,00	MARCO DE OBRA DIRECTO	2.000,00
TOTAL ACTIVO	15.200,00	CONSTRUCCION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE YCA	2.000,00
380 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MARCO DE OBRA INDIRECTA	2.000,00
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.000,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	BIENES DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	2.000,00	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2.000,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2.000,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(200,00)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	2.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	19.200,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	22.000,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	15.000,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.000,00	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OBLIGACIONES ISSS E IMPUESTOS	4.000,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.000,00
APORTACIONES PERIODICAS DE SUICURIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.000,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.000,00	GASTOS DE VIAJE	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	AGUA, LUCE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	400,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	140,00
OBLIGACIONES DE DEPOSITO	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.000,00
OBLIGACIONES EXTERNAS	---	CUENTAS INCORRIBLES Y BALSA DE INVENTARIOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	LOCALES	200,00
TOTAL DEL PASIVO	27.000,00	AL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO	---	PROVISIONES DEVALUABLES	---
CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVADO	800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.000,00
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	2% EN IMPUESTO A LA CALIFICACION DE CAPITALES	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45.000,00
RESERVAS	500,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
REEXPRESION MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(110,00)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(441,00)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(441,00)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(110,00)	(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(441,00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.890,00	(2) 2% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (Transferir al campo 700)	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	(3) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 800 + 800 - 800	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, LEY 90)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ PARA: _____		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
FIRMA CONTADOR: _____ PARA: _____		EN EL PAGO	
NOMBRE: _____ CI: 170010040		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
		(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(4) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEOS	
		= UTILIDAD GRUABLE 800 + 800 - 800 - 800 - 800 - 800	
		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO 0,25 (815)	
		(5) ANTICIPOS	
		(6) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 810 - 815 - 0	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 814 - 0	
		COMPARACION DOLARES	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	

COMISION DE CALIFICACION DE CIAS
SECCION 4 FECHA DE RECEPCION
27 ABR. 2001
 Mercy Cruz