

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES NO. _____

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 300 RUC: _____ RAZON SOCIAL: _____ EXPEDIENTE: _____

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
320 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH, BANCOS	321	VENTAS ORDINARIAS CON TASA 12%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	322	VENTAS ORDINARIAS CON TASA CERVO	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (DEBITOS)	323	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISIONS EN CUENTAS RECIBIBLES	324	(1) DEVALUACIONES Y RESCUELTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	325	INGRESOS	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	EXEMPTOS NO GRABADOS	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
INVENTARIO DE EQUIVOTOS Y MATERIALES	328	OTRAS RENTAS	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	329	TOTAL INGRESOS	809
MERCADERIAS EN TRANSITO	330		
RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	332	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
360 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
MADQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	363	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	MANTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA	709
(1) RECARGO ACUMULADO	365	DEPRECIACION ACUMULADA	710
ACTIVO FIJO	366	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y EDIF.	711
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	GASTOS DE GESTION	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	GASTOS DE FIANZA	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	APORTACIONES DE BIENES Y VALORES	717
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	MANTENIMIENTO DE BIENES Y VALORES	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	ENDEUDAMIENTO FINANCIERO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
TOTAL DEL ACTIVO	388	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	724
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES DE IESS E IMPUESTOS	404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	GASTOS DE FIANZA	754
		GASTOS DE FIANZA	755
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757
OBLIGACIONES DE IESS E IMPUESTOS	422	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758
OBLIGACIONES DE IESS E IMPUESTOS	423	CUENTAS RECIBIBLES Y BAL. DE INVENTARIOS	759
OBLIGACIONES DE IESS E IMPUESTOS	424	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	AMORTIZACIONES DE BIENES Y VALORES	761
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	PROVISIONES DEBEHENDAS	762
		PROVISIONES DEBEHENDAS	763
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO	501	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765
(1) CAPITAL, SUPLENTO NO INCLUIDO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
RESERVA POR MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	774
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIO ANTERIORES	508		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	(1) 2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
		(2) 12% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
ANTICIPO PAGADO AÑO	512	(4) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805
		(5) PARTICIPACION TRABAJADORES	806
		(6) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 91)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808
		(1) 2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	809
		(2) 12% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	810
		(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811
		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)	812
		(5) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXEMPTOS	813
		(6) 15% OTRAS RENTAS EXEMPTAS Y NO GRABADAS	814
		(7) UTILIDAD GRABABLE	815
		IMPUESTO A LA RENTA CARRIBANO	816
		(1) ANTICIPOS	817
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820
		NOTA DE CREDITO DOLARES	821
		COMPENSACION DOLARES	822
			823
			824

04 MAR. 2002

SELO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASA 1 (DORA S.A. R.U.C.: 1950716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06)

Impuesto del Patrón CAJERCA 86 = 31