



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0034512

FORMULARIO 101-
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE REESTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
123456789	RAZON SOCIAL	123456789

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.452,82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	71.262,30	
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	410,42	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	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	71.262,30	
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	322,15	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.185,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
320 ACTIVO FIJO	321	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	12.362,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	325	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	326	1.815,46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	11.546,87	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
330 ACTIVO NO CORRIENTE	331	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	332	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	333	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	334	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	335	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	336	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	337	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	13.692,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	402	11.125,25	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	---	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	76,49	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	14.220,00	
DEBILIGACIONES IESS E IMPUESTOS	405	1.243,12	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	1.243,12	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	---	GASTOS DE GESTION	734	7.678,12	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	---	GASTOS DE VIAJE	735	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12.544,86	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736	7.678,12	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	1.815,46	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	---	
DEBILIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	741	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	LOCALES	742	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	12.544,86	AL EXTERIOR	743	---	
500 PATRIMONIO NETO	501	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	744	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	700,00	0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	746	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	747	20.000,00	
RESERVAS	505	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---	
RESERVA MONETARIA	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
OTROS SUPERAVITS	508	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2.185,39	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	4.49,58	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2.185,39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	802	2.185,39	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13.692,86	(-) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	521	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 + 802 - 803	4.49,58	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	1.092,69	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	4.49,58	
NOMBRE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	---	
NOMBRE			EN EL PAIS	809	---	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	810	---	
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	812	---	
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	---	
NOMBRE			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	---	
NOMBRE			= UTILIDAD GRAVABLE	815 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3.52,89	
NOMBRE			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	12,64	
NOMBRE			(-) ANTICIPOS	817	---	
NOMBRE			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---	
NOMBRE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 + 816 - 817 - 818	12,64	
NOMBRE			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	820 + 817 - 819	2.185,39	
NOMBRE						