

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200010770		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---			
201 RUC 139134360203	202 RAZON SOCIAL SEPTIENAL CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 89710				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CASA, BANCOS	301	200	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	200	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	400	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
380 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
VEHICULOS	383	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
ACTIVO FIJO	389	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE POA.	710	---	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	400	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	783	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	GASTOS DE VIAJE	784	---	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	---
	EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	---
OBLIGACIONES EMISAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	790	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---		AL EXTERIOR	791	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	792	---	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	794	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS 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	---	
REDUCCION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	400	(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	400	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	804	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	801	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRATISTA				
NOMBRE		NOMBRE				
C.I. 01021142-5		C.I. 171023422-3				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	902	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	906	---	
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL PAS	907	---	
MULTAS	904	---	EN EL EXTERIOR	908	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)				
919	905	---	(-) 30% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	---	
905	---	---	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES		= UTILIDAD GRAMABLE 905 + 907 + 908 - 910 - 911 - 912				
COMPENSACION DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (813)				
		914				
		(+) ANTICIPOS				
		915				
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				
		916				
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0				
		917				
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0				
		918				

