

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. _____

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 000775 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC: 10174042701 RAZON SOCIAL: **COMPAÑIA BENEVOLE S.A.** EXPEDIENTE: _____

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE

310	31.37	300	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	300	---
320	---	300	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	300	---
330	---	300	EXPORTACIONES	300	---
340	---	300	(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	300	---
350	---	300	INVENTARIOS PERDIDOS EN EFECTIVO	300	---
360	---	300	INVENTARIOS NO GRAVADOS	300	---
370	---	300	REEMBOLSOS FINANCIEROS	300	---
380	---	300	OTRAS RENTAS	300	---
390	---	300	TOTAL INGRESOS	300	---

700 COSTO DE VENTAS

710	---	700	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	---
720	---	700	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	---
730	---	700	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	---
740	---	700	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	---
750	---	700	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	700	---
760	---	700	COMPRA DE MATERIA PRIMA	700	---
770	---	700	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	700	---
780	---	700	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	---
790	---	700	MANO DE OBRA DIRECTA	700	---
800	---	700	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	700	---
810	---	700	MANO DE OBRA INDIRECTA	700	---
820	---	700	SUMINISTROS Y MATERIALES	700	---
830	---	700	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	700	---
840	---	700	APORTES ISES Y BENEFICIOS SOCIALES	700	---
850	---	700	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	700	---
860	---	700	ENERGIA, GASAS Y TELEFONO	700	---
870	---	700	OTROS GASTOS DE FABRICACION	700	---
880	---	700	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700	---
890	---	700	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700	---
900	---	700	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	---
910	---	700	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	---
920	---	700	TOTAL COSTO DE VENTAS	700	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310 = 31.37

300 ACTIVO FIJO

310	---	300	BOLETERIA Y REPARACIONES	300	---
320	---	300	MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	300	---
330	---	300	VEHICULOS	300	---
340	---	300	OTROS ACTIVOS FIJOS	300	---
350	---	300	(1) DEPRECIACION ACUMULADA	300	---
360	---	300	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	300	---
370	---	300	MANO DE OBRA INDIRECTA	300	---
380	---	300	SUMINISTROS Y MATERIALES	300	---
390	---	300	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	300	---
400	---	300	APORTES ISES Y BENEFICIOS SOCIALES	300	---
410	---	300	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300	---
420	---	300	ENERGIA, GASAS Y TELEFONO	300	---
430	---	300	OTROS GASTOS DE FABRICACION	300	---
440	---	300	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	300	---
450	---	300	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	300	---
460	---	300	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	300	---
470	---	300	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	300	---
480	---	300	TOTAL COSTO DE VENTAS	300	---

TOTAL ACTIVO FIJO 370 = 370.00

TOTAL ACTIVO 310 + 370 = 680.00

400 PASIVO CORRIENTE

410	---	400	CUENTAS DOCUMENTADAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	400	---
420	---	400	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	400	---
430	---	400	DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	400	---
440	---	400	DEPRECIACIONES EN ADQUISICIONES	400	---
450	---	400	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	400	---
460	---	400	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	400	---
470	---	400	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	400	---
480	---	400	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	400	---
490	---	400	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	400	---
500	---	400	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	400	---
510	---	400	TOTAL COSTO DE VENTAS	400	---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 = 118.13

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

410	---	400	CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	400	---
420	---	400	DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	400	---
430	---	400	DEPRECIACIONES EN ADQUISICIONES	400	---
440	---	400	OTROS PASIVOS CORRIENTES	400	---
450	---	400	TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	---
460	---	400	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	400	---
470	---	400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	400	---
480	---	400	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	400	---
490	---	400	CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS	400	---
500	---	400	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	400	---
510	---	400	RESERVAS Y COMISIONES AL EXTERIOR	400	---
520	---	400	PROVISIONES RESERVADAS	400	---
530	---	400	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	---
540	---	400	3.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	400	---
550	---	400	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	---
560	---	400	7.7% GASTOS NO OPERACIONALES	400	---
570	---	400	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	400	---
580	---	400	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	400	---
590	---	400	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	400	---
600	---	400	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	400	---

TOTAL PASIVO 410 + 460 = 870.00

500 PATRIMONIO NETO

510	---	500	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	500	---
520	---	500	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	500	---
530	---	500	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500	---
540	---	500	RESERVA	500	---
550	---	500	RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	500	---
560	---	500	RESERVA MONETARIA	500	---
570	---	500	OTROS SUPERAVITES	500	---
580	---	500	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	500	---
590	---	500	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	500	---
600	---	500	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	---
610	---	500	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

810	---	800	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	800	---
820	---	800	(4) 2.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	800	---
830	---	800	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	800	---
840	---	800	(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	800	---
850	---	800	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

860	---	800	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	860	---
870	---	800	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	800	---
880	---	800	(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	800	---
890	---	800	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	800	---
900	---	800	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	800	---
910	---	800	(5) 8% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	800	---
920	---	800	(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	800	---
930	---	800	(7) UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	800	---
940	---	800	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (813)	800	---
950	---	800	(1) ANTICIPOS	800	---
960	---	800	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	800	---
970	---	800	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	800	---
980	---	800	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	800	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910	---	900	PAGO PREVIO	900	---
920	---	900	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	900	---
930	---	900	INTERESES POR MOROSIDAD	900	---
940	---	900	MULTAS 10.00	900	---
950	---	900	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.00	900	---

OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

DI: _____ CL: 10174042701

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASI EDITORA S.A. R.U.C. 1260716147001 - RESOLUCION 3228-20-07-06

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
4-02