SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0157986

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2000 | | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC | 0 9 9 2 5 7 7 0 0 1 | 202 | RAZON SOCIAL | 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 203 | EXPEDIENTE | 0 0 0 0 | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 545,10 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | — |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | — |
| VEHICULOS | 323 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 329 | — |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | 453,90 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 339 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 | 1.000,00 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | — |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GARANTES — LOCALES | 412 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GARANTES — EXTERNOS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 499 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | — |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.000,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 699 | 1.000,00 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 821 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 605 | — |
| 90% INGRESOS OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | — |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 608 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 609 | — |
| | OTRAS RENTAS | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | — |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | 709 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | 710 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 712 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | 713 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | 714 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 715 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | 716 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | 717 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 729 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 731 | — |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 732 | — |
| GASTOS DE GESTION | | 733 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 734 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 735 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 736 | — |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 737 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 738 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 739 | — |
| 10% GASTOS Y COMISIONES | LOCALES | 740 | — |
| | AL EXTERIOR | 741 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 742 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 743 | — |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 744 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 749 | — |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 772 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 779 | — |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | | 799 | — |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | | 801 | — |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 802 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 803 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | | 804 | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 805 | — |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL País | 807 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 809 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | 810 | — |
| (-) 90% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | 811 | — |
| (-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | 812 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | | 813 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | | 814 | — |
| (-) ANTICIPOS | | 815 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 816 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | 817 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | 818 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 1,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | 1,00 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 | | | |
| U S $ | | | |

NOTA DE CREDITO DOLARES

| | | |
|---|---|---|
| 911 | No. | — |
| 912 | U S $ | — |

NOTA DE DEBITO DOLARES

| | | |
|---|---|---|
| 913 | No. | — |
| 914 | U S $ | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION FINANCIERA — 03 AGO. 2001 — Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIG EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3526-26-07-96

PRODUBANCO CAJA 3