SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 00182002

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: GRAVADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA BANCOS	311	[illegible]
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
Deudores	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14 470,37
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	18,63
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	[illegible]
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	[illegible]
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
[illegible]		341	
[illegible]		342	
[illegible]		343	2.383,61
[illegible]		344	
[illegible]		345	
[illegible]		346	
[illegible]		347	
[illegible]		348	266,00
[illegible]		349	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		350	2.119,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
[illegible]		351	
[illegible]		352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	
TOTAL ACTIVO FIJO		354	2.119,01
370 ACTIVO DIFERIDO			
[illegible]		371	
[illegible]		372	
[illegible]		373	
[illegible]		374	
390 OTROS ACTIVOS			
[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	375	
[illegible]	OTROS	376	
[illegible]		377	
TOTAL OTROS ACTIVOS		378	
TOTAL ACTIVO	326 + 354 + 364 + 377	379	69.293,76
ACTIVOS CONTINGENTES		380	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	381	64.184,95
	DEL EXTERIOR	382	
[illegible]	LOCALES	383	
	DEL EXTERIOR	384	
[illegible]	LOCALES	385	
	DEL EXTERIOR	386	
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	387	[illegible]
[illegible]	CON EL IESS	388	
	CON EMPLEADOS	389	108,12
[illegible] A CORTO PLAZO		390	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		391	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		392	64.396,01
460 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES	393	
	DEL EXTERIOR	394	
[illegible]	LOCALES	395	
	DEL EXTERIOR	396	
[illegible]	LOCALES	397	
	DEL EXTERIOR	398	
[illegible] POR PAGAR		399	
[illegible] DIFERIDOS		400	
[illegible] PARA JUBILACION PATRONAL		401	
[illegible] PROVISIONES		402	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		403	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		404	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS DE CLIENTES		405	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		406	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		407	
480 TOTAL PASIVOS			
[illegible] ANTICIPADOS		408	
OTROS PASIVOS		409	
TOTAL OTROS PASIVOS		410	
TOTAL PASIVO	392 + 404 + 407 + 409 + 410	411	64.396,01
PASIVOS CONTINGENTES		412	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO		413	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		414	
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		415	
RESERVA LEGAL (INCLUYE RESERVA ESTATUTARIA)		416	
RESERVA DE CAPITAL		417	
OTRAS RESERVAS		418	
UTILIDAD DEL EJERCICIO EJERCICIOS ANTERIORES		419	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		420	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	INGRESOS - GASTOS	421	1.396,85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	INGRESOS - GASTOS	422	
TOTAL PATRIMONIO NETO		423	1.496,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	392 + 423	424	69.293,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	46.209,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	(-) NO INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		608	46.209,98
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	100,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	29.297,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	3.712,28
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION		723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE ACC. LABORAL (SOLO PARA SEGUROS PRIVADOS)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	APORTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	29.703,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	9.747,11
BENEFICIOS SOCIALES O INDEMNIZACIONES		745	1.314,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)		749	700,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)		750	
COMISIONES EN VENTAS		751	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		752	[illegible]
COMBUSTIBLES		753	212,16
SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y ACCIDENTES)		754	
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	[illegible]
GASTOS DE GESTION		756	468,10
GASTOS DE VIAJE		757	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		761	106,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	
CUENTAS INCOBRABLES		764	
BAJA DE INVENTARIOS		765	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	
INTERESES FINANCIEROS	LOCALES	767	
	(-) EXTERIOR	768	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		769	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771	11.707,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 771 + 774	775	41.411,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	608 - 775 > 0	776	4.798,95
PERDIDA DEL EJERCICIO	608 - 775 < 0	777	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Casilla 776	801	4.798,95
PERDIDA DEL EJERCICIO	Casilla 777	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	209,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) OTROS OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(-) NO INGRESOS	EN EL País	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE		814	4.589,17
= PERDIDA		815	
(-) 25% UTILIDAD GRAVABLE		816	1.147,29
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		817	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		818	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		819	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		820	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		821	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		822	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		823	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		824	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		825	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		826	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		827	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		828	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		829	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		830	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		831	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		832	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		833	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		834	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		835	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		836	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		837	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		838	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		839	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		840	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		841	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		842	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		843	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		844	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		845	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		846	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		847	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		848	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		849	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		850	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		851	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		852	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		853	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		854	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		855	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		856	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		857	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		858	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		859	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		860	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		861	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		862	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		863	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		864	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		865	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		866	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		867	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		868	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		869	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		870	
(-) RENTA ATRIBUIDA A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		871	1.184,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 - 816 = 817 (25%)	872	296,05
(-) ANTICIPO PAGADO		873	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		874	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O RENTA ATRIBUIDA EXTERIOR (LEY DE EXPORTACIONES)		875	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	872 - 873 - 874 - 875 < 0	876	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	872 - 873 - 874 - 875 > 0	877	296,05
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PREVIO ANO	Casilla 878	881	[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	877 + 901	902	296,05
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	296,05

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	[illegible]	908	[illegible]
907	[illegible]	909	[illegible]
910	[illegible]	912	[illegible]
911	[illegible]	913	[illegible]
914	[illegible]	916	[illegible]
915	[illegible]	917	[illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	[illegible]	920	[illegible]
919	[illegible]	921	[illegible]
922	[illegible]	924	[illegible]
923	[illegible]	925	[illegible]

[illegible] DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTITUD Y VERDADERA, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE SU PRESENTACION PUEDA DAR LUGAR

[illegible] REPRESENTANTE LEGAL

[illegible] CONTADOR

[illegible] REPRESENTANTE NACIONAL TENENCIA EXTRANJERA

[illegible] 2.296,05

[illegible] 1.184,22

[illegible] 1.184,22

[illegible] 2.296,05

[illegible] 2.296,05

[illegible] 2.296,05