SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0024

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0053022

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 90.007 / 90007-98

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC ECRITSA S.A. | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	
VEHÍCULOS	335	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	
370 ACTIVO DIFERIDO		200.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SUSPENSIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	200.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES PERMANENTES: SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
INVERSIONES PERMANENTES: OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	200.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	415	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS: DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	442	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	443	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS: DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
OTRAS PROVISIONES	451	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		200.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	
REVALORIZACIÓN DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERÁVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	200.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96 Ley 00)

NOMBRE: Alexandra Martínez L. 0912170763 | NOMBRE: Luis George B. 0921202890 01

C.I. No. | R.U.C. No. 10.00

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 605

MEDIANTE COMPENSACIONES 606

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 607

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
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	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE FABRICACIÓN	724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE FABRICACIÓN	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES (incluye repuestos)	726	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA: 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	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
GASTOS TURISMO: LOCALES	774	
GASTOS TURISMO: AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) GASTOS NO VINCULADOS A INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	
(-) GASTOS NO VINCULADOS A INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813+814	819	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813+814	819	
PÉRDIDA REINVERTIDA CAPITALIZAR	820	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-820	821	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (819 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 823	902	
INTERÉS POR MORA	903	10.00
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. | N/C No. | N/C No. | USD | USD | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. | USD | USD

(CAMPO 512 Y 513) LFI No. | NÚMERO DE CONTROL | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Valor : $ 10.00 Orden: 0001 OFI-109510