SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

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

No.

90306

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| | |

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | |
| 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 | 361 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 362 | |
| VEHICULOS | 363 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 364 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 365 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | |
| | | |
| 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 | 408 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | |
| | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | |
| (-) 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 | 519 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 818) | 831 | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 817 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904 | 905 | |

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 918 | | 925 | No. | 927 | |
| U.S.$ | | 926 | U.S.$ | 928 | U.S.$ |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES | 603 | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | |
| | | |
| 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 | 751 | |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | |
| GASTOS DE GESTION | 753 | |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | |
| 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 790 | |
| | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790) | 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 | |
| | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790) | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País | 807 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | |
| (-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | |
| (-) 50% 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 | |



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
7 - JUL. 2001
Marco Cruz