

		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0142987			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
				102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	165.08		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.330.00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	756.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	770.00		EXPORTACIONES	603	--			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		EXENTOS NO GRAVADOS	607	--			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	3.74			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		OTRAS RENTAS	609	3.533.76			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		TOTAL INGRESOS	609	3.533.76			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	653.47		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	135.73		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.561.36		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--			
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	245.531.27		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--			
VARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	66.521.77		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	179.011.16		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--			
TOTAL DEL ACTIVO	370	179.011.16		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--			
CUENTAS POR PAGAR	401	310.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	50.48		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.750.00		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.120.52		GASTOS DE GESTION	753	--			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE	754	--			
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	256.20			
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.242.10			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--		CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS DE PAGAR	758	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--			
TOTAL DEL PASIVO	420	2.120.52		INTERESES Y COMISIONES	760	--			
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	250.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	327.27			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	327.27			
RESERVAS	504	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES	769	6.770.40			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	143.650.71		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--			
REEXPRESION MONETARIA	506	37.450.65		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.020.00			
OTROS SUPERAVITS	507	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	1.020.00			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.554.72		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.020.00			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	179.890.34		600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	179.011.16		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1.020.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	--			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 819)	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	--		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)				806	
NOMBRE				EN EL PAIS				807	
NOMBRE				EN EL EXTERIOR				808	
C.I.				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				809	
C.I.				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)				810	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				811	
PAGO PREVIO	901			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813			
INTERESES POR MORA	903			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814			
MULTAS	904			(-) ANTICIPOS		815			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816			
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				814 - 815 - 816 > 0	817
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				814 - 815 - 816 < 0	818
NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES					
919		925	No.	927					
U.S.		926	U.S.	928	U.S.				