



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0131432

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 07703477007 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INICIATIVA S.A. 203 EXPEDIENTE 1000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 4.320

CAJA, BANCOS 311 184,29

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES 603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

INGRESOS NO OPERACIONALES 604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318

OTROS INGRESOS EXENTOS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

OTRAS RENTAS 608

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

TOTAL INGRESOS 609 17

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 184,29

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

TERRENOS 341

SUELDOS Y SALARIOS 719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 730,29

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

EQUIPO DE COMPUTACION 347

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

VEHICULOS 348

GASTOS DE FABRICACION 723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.000

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

SUMINISTROS Y MATERIALES 726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 473,28

SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

SUELDOS Y SALARIOS 730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO 368 473,28

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

OTROS 383

OTROS COSTOS DE VENTAS 742

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

TOTAL COSTO DE VENTAS 749

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS 388

SUELDOS, SALARIOS 751

GASTOS ANTICIPADOS 391

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

OTROS ACTIVOS 393

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL DEL ACTIVO 399 657,56

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

ACTIVOS CONTINGENTES 398

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

410 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS 758

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

DEL EXTERIOR 413

COMBUSTIBLES 760

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

DEL EXTERIOR 417

SUMINISTROS Y MATERIALES 762

PRESTAMOS DE SUJURALES LOCALES 419

GASTOS DE GESTION 763

GASTOS DE VIAJE 764

OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD COMERCIALES		
CON EL IESS		425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767
CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	CUENTAS INCOBRABLES		771
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778
HIPOTECAS POR PAGAR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTRAS PROVISIONES		458	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		788
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR		806
PASIVOS CONTINGENTES		498	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		808
500 PATRIMONIO NETO			(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		508	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0
OTROS SUPERAVITS		511	= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO		818
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE:			ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
C.I. No.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No.			PAGO PREVIO		901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	INTERES POR MORA		903
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	MULTAS		904
			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922
			AÑO		923
			MES		924
			DIA		925