SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20001 6858

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0993 7[illegible] 5000 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.7[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO DE ACTIVOS: HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5.70
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y VEHICULOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y DESARROLLO	372	
GASTOS DE DESARROLLO DE PERSONAL CAPACITADO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CUMPLIMIENTO PROVISIONES	387	1'[illegible]2,150.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	1'002,820.84
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1'044,981.44
TOTAL DEL ACTIVO	599	1'044,997.14
ACTIVOS CONTINGENTES	598	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	
PRESTAMOS DE SUCURSALES Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — IMPUESTO A LA RENTA	423	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — IVA	425	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — RETENCIONES EN LA FUENTE	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	527,320.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	527,320.76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	
PRESTAMOS DE SUCURSALES Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECA POR PAGAR	452	
OBLIGACIONES PARTICIPADAS	453	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS DIFERIDOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO	499	527,320.76
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL PRINCIPAL (ORDINARIAS)	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES NO REDIMIBLES	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0.07
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERAVITS	511	441,916.31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (AÑOS ANTERIORES)	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA (AÑOS ANTERIORES)	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Resultado Cuenta 799	517	74,960.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Resultado Cuenta 799	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	517,676.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	1'044,997.14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 206).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

CEDULA 1[illegible] NOMBRE Manuela Cerda
RUC 0907[illegible] NOMBRE 0900[illegible]710

COMPETENCIA DE ESTE REPORTE — 990
EDIFICIO COMPROBANTE DE RETENCIÓN — 605
EDIFICIO NOTAS DE CRÉDITO — 607

NÚMERO DE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% IVA	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	75,[illegible]
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	75,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE 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, SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (20.60%)	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS PROFESIONALES	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 INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS ACTIVOS	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS, SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (20.60%)	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS PROFESIONALES	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 ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	17[illegible]
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	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y GENERALES)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	5[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES UNIVERSALES Y ATANASIOS	770	
GUARDA DE INVENTARIOS	771	
MULTA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	
GASTOS INTERESES COMPRADORES — LOCALES	774	
GASTOS INTERESES COMPRADORES — AL EXTERIOR	775	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	62[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	6[illegible],01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	74,960
PERDIDA DEL EJERCICIO	798	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	74,960.00
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
(-) 15% PARTICIPACION CONTRATADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	1[illegible]
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EMPLEADOS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	810	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS GRAVADOS	811	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
= **UTILIDAD GRAVABLE**	815	
= **PERDIDA**	816	58[illegible]
UTILIDAD CAMPO 814		
(-) UTILIDAD EN EL CAPITAL (Art. 9 Ley Reforma Tributaria)	818	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% / 24% / 23%)	820	
(-) ANTICIPO PAGADO	821	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4% Activos Totales)	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	

| | | |