SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0024780

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2.001	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	XXXX	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791841379001	
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CAMISETAS SZIMON CIA LTDA	
203	EXPEDIENTE	93242	

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	XXXX
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	XXXX
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	XXXX
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	XXXX
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	XXXX
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	XXXX
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	XXXX
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	XXXX
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	XXXX
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	XXXX
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	XXXX
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	XXXX
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	XXXX
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	XXXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	500,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	XXXX
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	XXXX
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	XXXX
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	XXXX
VEHÍCULOS	349	XXXX
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	XXXX
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	XXXX
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	XXXX
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	XXXX
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		XXXX
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	XXXX
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	XXXX
TOTAL ACTIVO FIJO INTÁNGIBLE	368	XXXX
TOTAL ACTIVO FIJO	369	XXXX
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	243,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	XXXX
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	XXXX
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	XXXX
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	XXXX
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,40
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	XXXX
OTROS	383	XXXX
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	XXXX
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	XXXX
OTRAS	389	XXXX
GASTOS ANTICIPADOS	391	XXXX
OTROS ACTIVOS	393	XXXX
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	XXXX
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	743,40
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	XXXX
DEL EXTERIOR	413	XXXX
LOCALES	415	XXXX
DEL EXTERIOR	417	XXXX
LOCALES	419	243,40
DEL EXTERIOR	421	XXXX
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	XXXX
CON EL IESS	425	XXXX
CON EMPLEADOS	427	XXXX
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	XXXX
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	XXXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	243,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	XXXX
DEL EXTERIOR	443	XXXX
LOCALES	445	XXXX
DEL EXTERIOR	447	XXXX
LOCALES	449	XXXX
DEL EXTERIOR	451	XXXX
HIPOTECAS POR PAGAR	453	XXXX
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	XXXX
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	XXXX
OTRAS PROVISIONES	459	XXXX
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	XXXX
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	XXXX
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	XXXX
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	XXXX
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	XXXX
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	XXXX
OTROS PASIVOS	483	XXXX
TOTAL OTROS PASIVOS	489	XXXX
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	243,40
PASIVOS CONTINGENTES	498	XXXX
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	XXXX
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	XXXX
RESERVA DE CAPITAL	509	XXXX
OTROS SUPERÁVITS	511	XXXX
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	XXXX
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	XXXX
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	XXXX
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	XXXX
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	500,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	743,40

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	XXXX
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	XXXX
EXPORTACIONES	603	XXXX
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	XXXX
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	XXXX
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	XXXX
OTRAS RENTAS	607	XXXX
TOTAL INGRESOS	699	XXXX
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	XXXX
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	XXXX
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	XXXX
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	XXXX
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	XXXX
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	XXXX
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	XXXX
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	XXXX
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	XXXX
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	XXXX
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	XXXX
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	XXXX
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	XXXX
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	XXXX
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	XXXX
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	XXXX
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	XXXX
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	XXXX
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	XXXX
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	XXXX
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	XXXX
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	XXXX
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	XXXX
COMBUSTIBLES	734	XXXX
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	XXXX
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	XXXX
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	XXXX
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	XXXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	XXXX
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	XXXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	XXXX
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	XXXX
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	XXXX
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	XXXX
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	XXXX
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	XXXX
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	XXXX
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	XXXX
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	XXXX
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	XXXX
COMISIONES EN VENTAS	758	XXXX
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	XXXX
COMBUSTIBLES	760	XXXX
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	XXXX
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	XXXX
GASTOS DE GESTIÓN	763	XXXX
GASTOS DE VIAJE	764	XXXX
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	XXXX
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	XXXX
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	XXXX
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	XXXX
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	XXXX
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	XXXX
CUENTAS INCOBRABLES	771	XXXX
BAJA DE INVENTARIOS	772	XXXX
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	XXXX
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	XXXX
AL EXTERIOR	775	XXXX
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	XXXX
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	XXXX
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	XXXX
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	XXXX
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	XXXX
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	XXXX
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	XXXX
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	XXXX
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	XXXX
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	XXXX
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	XXXX
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	XXXX
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	XXXX
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	XXXX
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	XXXX
EN EL EXTERIOR	807	XXXX
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	XXXX
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	XXXX
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	XXXX
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	XXXX
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	XXXX
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	XXXX
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813>0	814	XXXX
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813<0	815	XXXX
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	XXXX
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	XXXX
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	XXXX
(-) ANTICIPO PAGADO	819	XXXX
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	XXXX
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	XXXX
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	XXXX
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	XXXX

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Campo	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	XXXX

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	XXXX
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	XXXX
INTERÉS POR MORA	903	XXXX
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: DIANA PONCE	NOMBRE: LUIS OÑA
198 C.I. No. 1703691566	199 RUC No. 1703633782001

Concepto	Campo	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	XXXX
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	XXXX

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. XXXX	910 N/C No. XXXX	912 N/C No. XXXX	914 N/C No. XXXX	916 Resol. No. XXXX	918 Resol. No. XXXX
909 USD XXXX	911 USD XXXX	913 USD XXXX	915 USD XXXX	917 USD XXXX	919 USD XXXX

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 X X X X | REGISTRO OFICIAL No. 922 X X X X | AÑO 923 X X XX | MES 924 X X | DÍA 925 X

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

39007-002130-8
TIPO: 01
BANCO AMAZONAS
003 0310 02/08/14 134314 0612

BANCO AMAZONAS S.A.
ISABEL MIELES
RECIBIDOR - PAGADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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