



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. 100

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ
	2000		-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXERCENTE
	0990359164001		PRODUCTORA INDUSTRIAL TECNICA (PRIN		9518-7

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	276.27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	601	55,260.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTA	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8,068.38	INGRESOS NO OPERACIONALES	INDEPENDENCIA FISCAL POR EFECTIVO	505	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	42,997.14		IMPUESTOS NO GRAVADOS	506	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENTIMIENTOS FINANCIEROS	607	4.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	508	9,383.39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	24,945.29	TOTAL INGRESOS	699	64,649.10	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	590.70	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	695.03	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>77,572.81</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	21,919.00	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	324.46	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	22,615.00	
MAQUINARIAS, MUJERES, ENSERES Y EQUIPOS	352	54,099.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	36,691.00	
VEHICULOS	353	11,306.94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	42,997.10	
ACTIVOS FIJOS	354	33,551.60	MANO DE OBRA DIRECTA	709	13,776.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	34,188.61	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE LA CIA	710	2,084.00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>65,093.39</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	940.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SI GUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	892.00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5,689.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6,540.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>142,666.02</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	18,840.00	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	24,945.00	
CUENTAS POR PAGAR	401	6,045.97	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	62,050.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	428.38	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,170.00	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	127.24	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
ACTIVOS CORRIENTES	406	15,239.79	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>21,841.38</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	755	22.00	
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	597.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	40,189.26	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,613.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	97.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	38,787.86	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>78,977.12</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,857.00	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>100,818.50</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	464.10	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>11,819.00</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVAS	504	116.63	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	50,492.64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(9,220.67)	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(9,220.67)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	258.94	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(9,220.69)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>142,666.02</b>	<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>142,666.02</b>				

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	0.000
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	4.63
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	563.83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	568.46

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDDY LARIN DELGADO  
 NOMBRE: EDDY LARIN DELGADO

FIRMA CONTADOR: ANA A. LUQUE  
 NOMBRE: ANA A. LUQUE

C.I. 091372145-2 C.I. 0912889946

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	64.65
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	64.65

OTRAS FORMAS DE PAGO: **64.65**  
 U.S.S

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925	Nr.	927	-
926	U.S.S	928	U.S.S

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

70 001 30000-2