

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 99.538	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0992107513001		202 EMPRESA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS			
CAJA BANCOS 301 (5.113,68)		VENTAS GRANDES CON TASA 12% 501 62			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRANDES CON TASA CERO 502 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 44.171,58		EXPORTACIONES 503 -			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 504 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 5.353,28		INGRESOS NO GRUAVADOS 505 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -		INGRESOS NO GRUAVADOS 506 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 507 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -		OTRAS RENTAS 508 -			
INVENTARIO DE FREIO TERMINADO Y MERCAD EN ALMACEN 309 -		TOTAL INGRESOS 509 42			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -					
RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 5.142,08		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA. 701 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 49.553,26		APORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -			
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
SOL. EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -			
MAQUINARIAS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS 352 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
VEHICULOS 353 -		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 8.400,00		MANO DE OBRA DIRECTA 709 5.54			
(4) DEPRECIACION ACUMULADA 355 -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE FCA 710 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 8.400,00		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
400 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 227,1			
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 401 -		SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP 713 5,4			
DEBITOS DE ORGANIZACION Y CONTRIBUCION 402 -		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 35,20			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 403 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 19,75			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 404 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 405 5.510,58		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 14,55			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 406 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 5.510,58		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
450 PASIVO A LARGO PLAZO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
CUENTAS POR PAGAR 451 34.330,02		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 371,25			
DOCUMENTOS POR PAGAR 452 -					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 453 5.586,54		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 723 -			
ACCIONES ESE IMPUESTOS 454 (4.467,80)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 724 -			
ACCIONES RECORRIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 455 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 725 5,40			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 456 341,11		GASTOS DE GESTION 726 1,25			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459 35.789,87		GASTOS DE PAGO 727 -			
500 PATRIMONIO NETO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 728 -			
CAPITAL SUSCRIPTO NO ASIGNADO 501 200,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 729 -			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 730 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		CUENTAS INCOBRABLES Y SALDO INVENTARIOS 731 -			
RESERVAS 504 65,55		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS DIFERENCIAS DE CAMBIO 732 -			
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO 505 -		INTERESES Y COMISIONES SOCIALES 733 -			
REEXPRESION MONETARIA 506 -		PROVISIONES DE DEPRECIACION 734 -			
OTROS SUPERAVITU 507 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 735 -			
UTILIDAD O PERDIDA NO ABONADA A EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		GASTOS DE PAGO 736 -			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 509 -		GASTOS DE PAGO 737 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 513 35.789,87		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 738 -			
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 739 -			
PASIVO PREPAGO 601 -		PERDIDA EN VENTAS Y OTROS 740 -			
TOTAL PASIVO PREPAGO 602 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 741 -			
INTERESES POR MOROSIDAD 603 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 742 -			
MULTAS 604 -		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 743 -			
TOTAL PASIVO 607 1.514,41		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 743) 801 -			
PASIVO PREPAGO 701 -		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 -			
TOTAL PASIVO PREPAGO 702 -		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES 803 -			
INTERESES POR MOROSIDAD 703 -		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 -			
MULTAS 704 -		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 -			
TOTAL PASIVO 707 1.514,41		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 743) 806 -			
PASIVO PREPAGO 801 -		EN EL PAIS 807 -			
TOTAL PASIVO PREPAGO 802 -		EN EL EXTERIOR 808 -			
INTERESES POR MOROSIDAD 803 -		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES 809 -			
MULTAS 804 -		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 -			
TOTAL PASIVO 807 1.514,41		(3) 8% DEPENDIENDO PERDIDAS EN EFECTIVO DIENTOS 811 -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS 812 -			
PASIVO PREPAGO 901 -		UTILIDAD GRUAVABLE 813 -			
TOTAL PASIVO PREPAGO 902 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 -			
INTERESES POR MOROSIDAD 903 -		(1) IMPUESTOS 815 -			
MULTAS 904 -		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 -			
TOTAL PASIVO 907 1.514,41		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 -			
1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PASIVO PREPAGO 1001 -		NOTA DE CREDITO DOLARES 1002 -			
TOTAL PASIVO PREPAGO 1002 -		COMPENSACION DOLARES 1003 -			
INTERESES POR MOROSIDAD 1003 -					
MULTAS 1004 -					
TOTAL PASIVO 1007 1.514,41					
1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 1101 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 1102 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 1103 -					
MULTAS 1104 -					
TOTAL PASIVO 1107 1.514,41					
1200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 1201 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 1202 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 1203 -					
MULTAS 1204 -					
TOTAL PASIVO 1207 1.514,41					
1300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 1301 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 1302 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 1303 -					
MULTAS 1304 -					
TOTAL PASIVO 1307 1.514,41					
1400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 1401 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 1402 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 1403 -					
MULTAS 1404 -					
TOTAL PASIVO 1407 1.514,41					
1500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 1501 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 1502 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 1503 -					
MULTAS 1504 -					
TOTAL PASIVO 1507 1.514,41					
1600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 1601 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 1602 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 1603 -					
MULTAS 1604 -					
TOTAL PASIVO 1607 1.514,41					
1700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 1701 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 1702 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 1703 -					
MULTAS 1704 -					
TOTAL PASIVO 1707 1.514,41					
1800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 1801 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 1802 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 1803 -					
MULTAS 1804 -					
TOTAL PASIVO 1807 1.514,41					
1900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 1901 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 1902 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 1903 -					
MULTAS 1904 -					
TOTAL PASIVO 1907 1.514,41					
2000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 2001 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 2002 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 2003 -					
MULTAS 2004 -					
TOTAL PASIVO 2007 1.514,41					
2100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 2101 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 2102 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 2103 -					
MULTAS 2104 -					
TOTAL PASIVO 2107 1.514,41					
2200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 2201 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 2202 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 2203 -					
MULTAS 2204 -					
TOTAL PASIVO 2207 1.514,41					
2300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 2301 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 2302 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 2303 -					
MULTAS 2304 -					
TOTAL PASIVO 2307 1.514,41					
2400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 2401 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 2402 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 2403 -					
MULTAS 2404 -					
TOTAL PASIVO 2407 1.514,41					
2500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 2501 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 2502 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 2503 -					
MULTAS 2504 -					
TOTAL PASIVO 2507 1.514,41					
2600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 2601 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 2602 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 2603 -					
MULTAS 2604 -					
TOTAL PASIVO 2607 1.514,41					
2700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 2701 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 2702 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 2703 -					
MULTAS 2704 -					
TOTAL PASIVO 2707 1.514,41					
2800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 2801 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 2802 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 2803 -					
MULTAS 2804 -					
TOTAL PASIVO 2807 1.514,41					
2900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 2901 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 2902 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 2903 -					
MULTAS 2904 -					
TOTAL PASIVO 2907 1.514,41					
3000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 3001 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 3002 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 3003 -					
MULTAS 3004 -					
TOTAL PASIVO 3007 1.514,41					
3100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 3101 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 3102 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 3103 -					
MULTAS 3104 -					
TOTAL PASIVO 3107 1.514,41					
3200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 3201 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 3202 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 3203 -					
MULTAS 3204 -					
TOTAL PASIVO 3207 1.514,41					
3300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 3301 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 3302 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 3303 -					
MULTAS 3304 -					
TOTAL PASIVO 3307 1.514,41					
3400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 3401 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 3402 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 3403 -					
MULTAS 3404 -					
TOTAL PASIVO 3407 1.514,41					
3500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 3501 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 3502 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 3503 -					
MULTAS 3504 -					
TOTAL PASIVO 3507 1.514,41					
3600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 3601 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 3602 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 3603 -					
MULTAS 3604 -					
TOTAL PASIVO 3607 1.514,41					
3700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 3701 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 3702 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 3703 -					
MULTAS 3704 -					
TOTAL PASIVO 3707 1.514,41					
3800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 3801 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 3802 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 3803 -					
MULTAS 3804 -					
TOTAL PASIVO 3807 1.514,41					
3900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 3901 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 3902 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 3903 -					
MULTAS 3904 -					
TOTAL PASIVO 3907 1.514,41					
4000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 4001 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 4002 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 4003 -					
MULTAS 4004 -					
TOTAL PASIVO 4007 1.514,41					
4100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 4101 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 4102 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 4103 -					
MULTAS 4104 -					
TOTAL PASIVO 4107 1.514,41					
4200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PASIVO PREPAGO 4201 -					
TOTAL PASIVO PREPAGO 4202 -					
INTERESES POR MOROSIDAD 4203 -					