

7-12-01 675

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 NO FORMASIO DE SE RETRICA: 00000000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 10010011001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA S.A.
 EXPEDIENTE: 10010011001

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS ORDINARIAS CONTINUA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS ORDINARIAS CONTINUA CERVO	602
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	EXTRINSECIONES	603
(1) PROVISIONES CUENTAS ACORRABLES	3031	(1) DEDUCCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	EVENTOS NO ORDINARIOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	OPERACIONALES	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	308	OTRAS RENTAS	609
INVERSIONES EN TRÁNSITO	309	TOTAL INGRESOS	610
REPUESTOS, ACCESORIOS Y ADICIONALES	310		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
340 ACTIVO FIJO		(1) OPERACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	342	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
ACTIVO FIJO	343	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3431	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
TOTAL ACTIVO FIJO	3432	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
360 ACTIVO NO CORRIENTE		(3) DEPRECIACION	709
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	ESPECIFICACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPEDICION DE FCA	710
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
INSCRIPCIONES EN ASOCIACIONES	364	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDC	713
EFECTOS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3651	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3652	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
TOTAL DEL ACTIVO	3653	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
CUENTAS POR PAGAR	401	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	720
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	404	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RESERVAS DE SACUARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	SALUDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE MANTENIMIENTO	733
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	GASTOS DE SALAS	734
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	4111	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735
EXTERNA	4112	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OFICINA	736
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	4113	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4114	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738
TOTAL DEL PASIVO	4115	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	739
500 PATRIMONIO NETO		(1) DEPRECIACION ACUMULADA	740
CAPITAL SUSCRIPTIVO Y RESERVADO	501	AL EXTERIOR	741
(1) CAPITAL SUSCRIPTIVO NO PAGADO	5011	PROVISIONES RESERVABLES	742
(2) CAPITAL SUSCRIPTIVO PAGADO	5012	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743
RESERVAS	502	2.5% RESERVA A LA CIRCULACION DE CAPITAL	744
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5021	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745
RESERVA MONETARIA	5022	75 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITES	5023	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	503	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	753
TOTAL PATRIMONIO NETO	505	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	754
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506		

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROYECTO AÑO: 03 (B14 - B15)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (C.A. 16.16.16)

FINANCIERAMENTE LEGAL
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
 NOMBRE: [Nombre]
 N°CIBER: [N°CIBER]
 CI: 10010011001

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO FIJADO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 811 - 810
 INTERESES POR MOROSIDAD: 812
 MULTAS: 813
 TOTAL PASADO: 814 - 813 - 812

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (base de calculo 700): 820
 (+) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: 821
 (-) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES: 822
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%): 823 = 822 - 821

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (base de calculo 700): 830
 (+) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: 831
 (+) 1.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS: 832
 (+) 1.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO ORDINARIAS: 833
 = UTILIDAD GRUABLE: 834 = 833 + 832 + 831
 IMPUESTO A LA RENTA CASADO (0.25 (B13)): 835
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE: 836
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 814 - 835 - 836 = 837
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814 - 835 - 836 = 838

NOTA DE CREDITO DOLARES: []
 COMPENSACION DOLARES: []