SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101

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

No

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 102 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 40 RU0992132221001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 00026 EAGLE BRAND DISTRIBUTORS ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 682.511,29 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES NETAS** 603 73.405,27 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 927,68 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 **OPERACIONALES** 24.525,50 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 **OTRAS RENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 2.926,62 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 682.511,29 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS **INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** 327 710 COSTO DE VENTAS 1.012.23 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 113.953,10 328 711 228.139.03 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 597.803,55 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 13.020,00 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 228.139,03 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 329.504,65 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 OBRA **TERRENOS** 341 DIRECTA 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 916,46 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 51.332,47 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 11.436,71 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 33.517,76 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 729 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 30.167,88 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 732 ORTIZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 368 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 OBRA 30.167,88 **TOTAL ACTIVO FIJO INDIRECTA** 369 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 3" 1 1 1 737 SE GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ORALES TAST 61 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD RESONAS 378 EDE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIN **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 747 **OTROS BAJA DE INVENTARIOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 748 **OTROS COSTOS** 496.637,62 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 54.496,29 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 3.190.08 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 14.136,95 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 3.190.08752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 362.862,61 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 396 4.740.00754 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 22.177.77 411 LOCALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON 780 **DEL EXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 421 762 DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLESY LUBRICANTES** 6 888 59 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 425 764 OBLIGACIONES CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 785 26.298.49 GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS 427 786 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 626.78 904 24 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 m AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 894,24 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 **LOCALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447 **DEL EXTERIOR** 775 69.464.34 LOCALES 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 455 175.184.98 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 **780 GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 400 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 69 464 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 671.822.60 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - **799** > 0 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 471 10.688.69 **699 -** 799 < 0 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 801 10.688.69 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 798 802 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 483 OS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 499 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 301.368.58 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 809 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 000.00TO AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARANGS ANTERIORES 011 RESERVA LEGAL 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 813 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 598 TAL PATRIMONIO NETO 862 61 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.926.62 499+598 I OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 988 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ( 0.5 \* 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO NOMBRE: NOMBRE: SILVIA MARTINEZ 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 280.23 899 - 901 199 RUC Nº 0912928025001 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 INTERÉS POR MORA 905 904 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No 916 Resol. No 914 N/C Nº 912 N/C Nº 910 N/C Nº 908 N/C Nº 919 USD 917 USD 915 USD 913 USD 911 USD 909 USD 925 924 DÍA ONA MES 922 923 REGISTRO OFICIAL Nº 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No

1. 16 6 1 5 1 °

. .