

101.995

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 00017682	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		103 RUC		105 No. Empleados bajo nómina	
201 RUC 0992140380001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		106 No. Empleados bajo nómina	
		SOCIETAT SA		07	
203 EXPEDIENTE		101995			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS 311 3.543,74			601 302.434,22		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 126.061,11		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 54.300,21			EXPORTACIONES NETAS 603 --		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 325 --			OTRAS RENTAS 607 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 8.525,24			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --			TOTAL INGRESOS 609 508.545,33		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 22.993,42		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 266.999,10		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 96.374,19			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
340 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -8.525,24		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 14.628,46		
TERRENOS 341 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 2.642,28		
EDIFICIOS 343 --			MANO DE OBRA DIRECTA		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 112.000,00			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -38.000,00			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 52.447,12		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 74.000,00			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 23.534,54		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 18.793,72		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 74.000,00			MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 17.522,11		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --		
OTROS 383 --			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --			BAJA DE INVENTARIOS 747 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 411.035,51		
OTRAS 389 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --			SUELDOS Y SALARIOS 750 --		
OTROS ACTIVOS 394 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
TOTAL DEL ACTIVO 399 170.374,19			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --		
LOCALES 411 49.231,98			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --		
DEL EXTERIOR 415 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 760 --		
LOCALES 417 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --		
DEL EXTERIOR 419 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --		
LOCALES 416 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --		
DEL EXTERIOR 421 --			GASTOS DE GESTIÓN 765 --		
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE 766 --		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -4.229,16			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 1.816,36		
CON EL IESS 425 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --		
CON EMPLEADOS 427 2.091,74			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 28.000,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 47.699,56			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441 --			LOCALES 775 --		
DEL EXTERIOR 443 --			AL EXTERIOR 776 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
LOCALES 445 38.833,89			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 49.715,19		
DEL EXTERIOR 447 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 79.531,55		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 448 53.195,94			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
DEL EXTERIOR 451 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 790 490.567,06		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 17.978,27		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
OTRAS PROVISIONES 468 --			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 17.978,27		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489 92.084,83			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --		
470 PASIVO DIFERIDO			(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.696,74		
ANTICIPO CLIENTES 471 --			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --			EN EL PAÍS 806 --		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 461 --			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
OTROS PASIVOS 483 --			(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 488 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --		
TOTAL DEL PASIVO 499 139.734,39			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 10%) 810 --		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --			(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
500 PATRIMONIO NETO			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00			(1) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			= UTILIDAD GRAYABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 15.281,53		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --		
RESERVA LEGAL 507 2.875,24			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
RESERVA DE CAPITAL 509 --			SALDO UTILIDAD GRAYABLE 814-816 817 15.281,53		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.820,38		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 15.453,41			(1) ANTICIPO PAGADO 819 --		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.896,76		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 11.461,15			(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 --			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 30.589,80			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 76,38		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 899 170.374,19			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 --		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE			PAGO PREVIO 901 --		
C.I. No. 0910033959			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --		
RUC No. 0963022400001			INTERESES POR MORA 903 --		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 --			MULTAS 904 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 --		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
808	INC No.	916	INC No.	914	INC No.
908	USD	918	USD	916	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		920		918	Resol. No.
					USD
					RES. 824
					DÍA 826