

102-022

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

N° **20 0027692**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No EMPLEADOS BAJO ROL

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC **017217187800** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROVEEDORA del RIO LUGUAS** 302 IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES NETAS			
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317						
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326			TOTAL INGRESOS			
320 ACTIVO LARGO PLAZO				700 COSTOS Y GASTOS			
330 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS	343			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO	359			MANO DE OBRERA DIRECTA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	600,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	800,00		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVOS LARGO PLAZO				MANO DE OBRERA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			SUELDOS Y SALARIOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS	383			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTRAS	389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS	394			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00		COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411			GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES	423			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EL IESS	425			INTERESES Y COMISIONES			
CON EMPLEADOS	427			LOCALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429			AL EXTERIOR			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	441			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
LOCALES	445			600 - 780 > 0			
DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
LOCALES	449			600 - 780 < 0			
DEL EXTERIOR	451			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
HIPOTECAS POR PAGAR	455			Transferir campo 787			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459			Transferir campo 788			
OTRAS PROVISIONES	461			(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465			Transferir campo 804			
TOTAL DEL PASIVO	467			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	466			Transferir campo 805			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAÍS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA LEGAL	507			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 18%)			
RESERVA DE CAPITAL	511			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 18%)			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519			= UTILIDAD GRAVABLE			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521			801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	800,00		= PÉRDIDA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	800,00		802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTD)				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				814-816			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 18%) + (817 * 28%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO				818			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) ANTICIPO PAGADO			
819				819			
820				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
821				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
822				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
823				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
824				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
825				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
826				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
827				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
828				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
829				(0,5 * 818) - 820			
830				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
831				PAGO PREVIO			
832				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
833				INTERÉS POR MORA			
834				MULTAS			
835				TOTAL PAGADO			
836				802 + 803 + 804			
837				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
838				DETALLE DE COMPENSACIONES			
839				838			
840				839			
841				840			
842				841			
843				842			
844				843			
845				844			
846				845			
847				846			
848				847			
849				848			
850				849			
851				850			
852				851			
853				852			
854				853			
855				854			
856				855			
857				856			
858				857			
859				858			
860				859			
861				860			
862				861			
863				862			
864				863			
865				864			
866				865			
867				866			
868				867			
869				868			
870				869			
871				870			
872				871			
873				872			
874				873			
875				874			
876				875			
877				876			
878				877			
879				878			
880				879			
881				880			
882				881			
883				882			
884				883			
885				884			
886				885			
887				886			
888				887			
889				888			
890				889			
891				890			
892				891			
893				892			
894				893			
895				894			
896				895			
897				896			
898				897			
899				898			
900				899			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN