

102.283

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719

No. 100000997

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 106 No. Empleados bajo nómina --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1992143631001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LUIS ANTONIO CARRION E HIJOS 203 EXPEDIENTE 102283

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA BANCOS	311	450.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	400.00		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	TOTAL INGRESOS	609	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
ARRIBA PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	850.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
340 ACTIVO FIJO			IMPUESTOS	719	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
TERRENOS	341	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EDIFICIOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	450.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	350.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	--
	OTRAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394	--	SUELDOS, SALARIOS	750	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	1200.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	--
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	760	--
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	GASTOS DE VIAJE	766	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	LOCALES	776	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	AL EXTERIOR	777	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	483	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	801
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	802
TOTAL DEL PASIVO	499	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 604)	804
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 605)	805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1200.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	EN EL EXTERIOR	807	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
RESERVA LEGAL	507	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804x15%)	809
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1200.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1200.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
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 la LRTI).			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
NOMBRE: LUIS A. CARRION			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
NOMBRE: JOSE E. ERAZO C.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
C.I. No. 0912125820			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
RUC No. 0900832486002			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERESES POR MORA	903	--
			MULTAS	904	10.00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
					10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			