SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DE COMPAÑAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES Nº 20013810

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº

9170104DGER-0719

102 AÑO
104 Nº FORMULAR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC RAZÓN SOCIAL	O DENO	MINACION	JERVIC	EMSERVI		203	EXPEDIENCE 103787
ESTADO DE SITUAC					ESTADO DE RESULTAI	os	}
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGR		DAS CON TARIFA 12%	601	11.176.10
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	2.668 48	VENTAS NET		DAS CON TARIFA CERO	602	27.6(X),00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.1.869,04			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	;-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	65.638.09	* IN	GRESOS	OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	182 (19)	OPEA	ACIONALES	OTRAS RENTAS	607	9.066.24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	323	7 78G 01	TOTAL INGR	ESOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	47.842.34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		 	TOS Y GASTOS	} 		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327			O DE VENTAS INICIAL DE BIENES N	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				NES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
RCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	 		PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			INICIAL DE MATERIA		715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		 	ETAS LOCALES DE M NES DE MATERIA PR		716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	193	 	IO FINAL DE MATERIA		718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	85.920,82		BENEFICIOS SOCIAL	LES E INDEMNIZACIONES	719	*.
ACTIVO FIJO TANGIBLE	r		OBRA -		RSONAS NATURALES	721	.546
TERRENOS EDIFICIOS	341		DIRECTA		EROS POR SERVICIOS OCASIONALES IS TERCERIZADORAS	722	.×
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		}		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	200440	}	TOS DE FABRICACIÓN ÓN DE ACTIVOS FIJO		725 726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.924,42	Y EQUIPO CA	AMINERO MOVIL	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	121	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353 355	3.274.49	}	S Y MATERIALES REASEGUROS DE INV., I	MAQUIN, EQUID, Y FOIF, (primas y cesiones)	728 729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.699.93	 	NTO Y REPARACION		730	**
MARY PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			GÍA, LUZ, Y TELEGO SUELDOS Y BALLERIK	ONT210-25	731 732	**
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	*	- 1	a - 	ES E NOEMNIZACIONES	733	## =#
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368 369	•	-{ OBRA F		EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 735	**
370 OTROS ACTIVOS		3.699.93	┪╌╴╊		S TENCETICADORAS	736	5#*
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			LES Y LUBRICANTES	RARA JUBILACIÓN PATROMAE	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ENTO MERCANTIL (Lo		739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375			ENTO MERCANTIL (E) NTO DE BIENES INMUEB	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—————————————————————————————————————
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	**	 		AUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	379	<u></u>		INICIAL DE PRODUC		743 744	***
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	381	.9	 	INICIAL PRODUCTO		745 745	*#
A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382	**	BAJA DE INV	ENTARIOS	CTOS FERMINADOS	747	*
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	*	OTROS COS			748 749	**
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387	-		STO DE VENTAS OS DE ADMINISTI	RACIÓN Y VENTAS	/**	<u> </u>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	3 93 3 94	*	SUELDOS, S		4.DODAD	750 751	17.143.43
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	*		SOCIALES E INDEMN		752	*
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399 398	89.626.55	}	VISIÓN PARA JUBILAC S A PERSONAS NATU		753 754	8.347.82
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO			}		OR SERVICIOS OCASIONALES	755	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	411		}	ENTO MERCANTIL (LO		756 757	* '
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	<u>-</u> .	}		LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	***
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415	*	COMISIONES		MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 760	##* ##
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	419			Y PUBLICIDAD		761	**
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	71.385,17		LES Y LUBRICANTES REASEGUROS (prima		762 763	······································
CON EL IESS	425	1.379,58	 	S Y MATERIALES		764	
CON EMPLEADOS TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427 428	1.9305.35	GASTOS DE		——————————————————————————————————————	765 766	7.3,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	*	AGUA, ENER	GÍA, LUZ, Y TELECO	MUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.560.67	 	CONTRIBUCIONES Y	E LA PROPIEDAD O MERCANTILES (OTROS	768 769	
440 PASIVO LARGO PLAZO		86.720.81		ÓN DE ACTIVOS FIJO	OS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	770	2,360,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441	b 20	Y EQUIPO CA	ONES (INVERSIONES		771	
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445	**************************************	PROVISIÓN	CUENTAS INCOBRABI	LES	773	**
LOCALES	449	***	AMORTIZACI	ONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO LOCALES	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	451		INTERESE	S Y COMISIONES	AL EXTERIOR	776	**
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR	452 453	-	 	VISIONES DEDUCIBLI TOS DE ADMINISTRA	 	777	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	,	}		STRACIÓN Y VENTAS	779	16.982,22
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459	* *		VENTA DE ACTIVOS	JNALES	781	45.794.12
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	***	}	TOS NO OPERACIONA		782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469	**************************************	 	STOS NO OPERA STOS Y GASTOS		789 799	**************************************
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DE		699 - 799 > 0	797 798	45.794,12 2.048,22
TG ASIVO DIFERIDO	473	***	PÉRDIDA DE	CILIACIÓN TRI	699 - 799 < 0 BUTARIA		=
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481	**	UTILIDAD DE PÉRDIDA DEI		Trasladar campo 797 Trasladar campo 798	801 802	2.048.2
OTROS PASIVOS	483			CIPACIÓN TRABAJAD		803	307,23
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489 499		 ``	DENDOS PERCIBIDOS AS RENTAS EXENTAS		804 805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	88.729.84		NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<u>*</u> ^ ·	(+) GASTOS	INCURRIDOS PARA G	ENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.600,00	T, '	ATICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	505 507	**	 		TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	4+
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	· y	(-) DEDUCCIO	ONES POR LEYES ES		812	#
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509 512	#P	(-) OTRAS DE		803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813 814	**
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PÉRDIDA	A	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	1.740,99
(-) F A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	515 517	***	יסטודט	ID CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816 817	***
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.305,74		A LA RENTA CAI	USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.740,99
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	598 599	2.905,74	(-) ANTICIPO (-) RETENCIO	PAGADO NES EN LA FUENTE		819 820	435,25
Oeciaro oute ine datos proporcionados en este decimación con esta	ne	89 626,55	(-) CRÉDITO	TRIBUTARIO O EXONE	PACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	1.554,26
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaden por su presentación (Artículo 101, Codificación a l			}	OR CONTRIBUYENTE		822 898	
1 Constitution of the second	·,			ESTO A LA RENTA A F	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA	899	1.119,01
	·		ANTICIPO PR		(0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE:			900 VALC		Y FORMA DE PAGO	901	*
198 C.I. JOSE BRATO 199 RUCKS		AM FREIRE	TOTAL IMP	UESTO A PAGAR	899 - 901	902	**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANGARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	906	<u></u>	INTERÉS P	OR MORA		903 904	*
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAG	ADO	902 ± 903 + 904	999	\$47
DETALLE DE N	IOTAS I	DE CRÉDITO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		DE DE DE	СОМРЕ	ENSACIONES
908 N/C Nº 910 N/C Nº	9	12 N/C Nº	914 N/C N		C GAS PROBER S		918 Resol. No
SOS USD USD	9	USD	915 USD		917 USDV = S		919 USD

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

REGISTRO OFICIAL Nº 922

DÍA

926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN