

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0457777730 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SAUTUCA S.A.** 203 EXPEDIENTE 10-1516

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601					
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319						OTRAS RENTAS EXENTAS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323						OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325						UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		
320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
SEMPAGADOS POR ANTICIPADO 332			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336			SUELDOS Y SALARIOS 719					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
TERRENOS 341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
EDIFICIOS 343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			SUMINISTROS Y MATERIALES 728					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 730					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES 731					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SUELDOS Y SALARIOS 732					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734					
TOTAL ACTIVO FIJO 369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735					
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736					
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745					
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746					
CUENTAS RELACIONADOS 381			BAJA DE INVENTARIOS 747					
CUENTAS NO RELACIONADOS 382			OTROS COSTOS 748					
OTROS 383			TOTAL COSTO DE VENTAS 749					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 750					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751					
OTRAS 389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753					
OTROS ACTIVOS 394			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755					
TOTAL DEL ACTIVO 399			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 760					
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761					
LOCALES 411			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762					
DEL EXTERIOR 413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764					
LOCALES 415			GASTOS DE GESTIÓN 765					
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE VIAJE 766					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767					
LOCALES 419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768					
DEL EXTERIOR 421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769					
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770					
			CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
			CON EL IESS 425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
CON EMPLEADOS 427			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			INTERESES Y COMISIONES					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			LOCALES 775					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433			AL EXTERIOR 776					
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778					
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779					
LOCALES 441			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR 443			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
LOCALES 445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783					
DEL EXTERIOR 447			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 793					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
LOCALES 449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
DEL EXTERIOR 451			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801					
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804					
OTRAS PROVISIONES 458			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			EN EL PAÍS 806					
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR 807					
ANTICIPO CUENTES 471			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809					
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810					
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
OTROS PASIVOS 483			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
TOTAL DEL PASIVO 499			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815					
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
RESERVA LEGAL 507			(-) ANTICIPO PAGADO 819					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825					
TOTAL PATRIMONIO NETO 596			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 695			PAGO PREVIO 901					
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 LRTI). <i>[Firma]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
<i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR			INTERÉS POR MORA 903					
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> C.I. 0457777730			MULTAS 904					
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> RUC N° 04577887711001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907								