"PARA DIGITALIZAR" 105-978

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

Nº 20 0065787

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992186739001	CORPORACION ECUATORIANA DE PEDES	105978

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	300,60
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.287,61
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.608,21
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	343	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.200,00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	6.200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	8.808,21
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	5.213,57
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	50,40
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5.293,97
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS A CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	5.293,97
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	6.314,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5.514,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	8.808,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	6.000,00
	REND. FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	6.300,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		626	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		628	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	632	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		642	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		644	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		646	—
BAJA DE INVENTARIOS		647	—
OTROS COSTOS		648	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		649	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		650	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		651	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		652	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		653	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		654	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		658	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		659	6.060,00
COMISIONES EN VENTAS		660	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		661	240,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		662	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		663	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		664	—
GASTOS DE GESTIÓN		665	—
GASTOS DE VIAJE		666	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		667	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		668	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		669	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		670	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		671	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		672	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		673	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		674	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	675	—
	AL EXTERIOR	676	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		677	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		678	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		679	6.300,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		682	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		689	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	699	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 699 > 0	701	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 699 < 0	702	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	703	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	704	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		705	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	706	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	707	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	708	—
	EN EL EXTERIOR	709	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		710	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	711	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	712	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		713	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		714	—
(-) OTROS DEDUCCIONES		715	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	816	—
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	819	—
UTILIDAD CAMPO 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	6,30
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	6,30

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 LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS HIDALGO P. — NOMBRE: KEVIN ZORIA A.

198 C.I.	0912287828	199 RUC Nº	0911876240001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	6,30	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	—	910 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 — — —