

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992221135001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ULTRALIVIANOS IBIS DEL PACIFICO URRACOSA** 203 EXPEDIENTE **106034**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	-		
ENGRABABLE	CAJA, BANCOS	311	574,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS			603	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS			605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS			607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			608	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS			609	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			-	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	-		
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	574,77	SUELDOS Y SALARIOS			719	-		

340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA			720	-	
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	348	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			731	-	
MARQUETES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS			732	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			735	-	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			736	-	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	228,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	228,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			743	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			745	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	-
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS			748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS			749	-
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			750	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			-	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS			751	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			752	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	802,77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			754	-	

400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			755	-	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			757	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			759	-
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			760	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS			761	-
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			762	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			763	-
	CON EL IESS	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			764	-
	CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN			766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE			767	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			769	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			771	-
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			773	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			774	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			775	-
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES			776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	LOCALES			777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR			778	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			779	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			780	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			-	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			782	-	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			783	-	
ANTICIPA CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS			784	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			785	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			786	-	

480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	-
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAÍS			807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR			808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	-
RESERVA LEGAL	507	0,28	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			810	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2,49	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			811	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)			812	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			814	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	= UTILIDAD GRAVABLE			816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= PÉRDIDA			817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	802,77	UTILIDAD CAMPO 814			818	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	802,77	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			819	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			820	-

||
||
||