106076 I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
0179101-00001-0719

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

Nº 20 00047535

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 SIN EMPLEADOS SALVO ERROR

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE 106076

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
301 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	EFECTIVO	311	1.172,12
	INVERSIONES TEMPORALES	312	-
Exigible	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.165,-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
	GASTOS ANTICIPADOS A PERSONAL LA EMPRESA (Ley)	317	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	3.222,11
Disponible	INVERSIONES DE RENTA FIJA	319	-
	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	320	-
	INVENTARIO DE MATERIALES Y REPUESTOS	321	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
[redacted]		325	-
ANTICIPOS PAGADOS A PROVEEDORES		326	-
ANTICIPOS PAGADOS POR ACTIVOS FIJOS		327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		329	-
(-) [redacted]		330	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
[redacted]		331	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		332	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		333	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		334	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		335	-
TOTAL ACTIVO FIJO		336	-
350 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN		371	-
GASTOS DE REMODELACIÓN, MEJORAMIENTO Y OTROS		372	-
GASTOS MEDIOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
GASTOS Y DOCS. PENDIENTES A LARGO PLAZO	ACCIONES RELACIONADAS	351	-
	ACCIONES NO RELACIONADAS	352	-
	OTROS	353	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		354	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES RELACIONADAS	355	-
	OTRAS	356	-
ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		357	-
OTROS ACTIVOS		358	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		359	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 359 + 369	369	21.172,12
ACTIVOS CONTINGENTES (Referidos)		399	-
400 PASIVO			
401 PASIVO CORRIENTE			
[redacted]	LOCALES	401	2.700,-
	DEL EXTERIOR	402	-
[redacted]	LOCALES	403	-
	DEL EXTERIOR	404	-
[redacted]	LOCALES	405	-
	DEL EXTERIOR	406	-
[redacted]	SOBRE EL RTA. TRIBUTARIA	407	2.462,12
	SOBRE EL IESS	408	-
	CON EMPLEADOS	409	-
TRANSFERENCIAS ANUALIDAD Y SEMESTRALES		410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	1.662,12
420 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted]	LOCALES	421	-
	DEL EXTERIOR	422	-
[redacted]	LOCALES	423	-
	DEL EXTERIOR	424	-
[redacted]	LOCALES	425	-
	DEL EXTERIOR	426	-
TRANSFERENCIAS ANUALIDAD Y SEMESTRALES		427	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO		428	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		429	-
PARTICIPACIÓN PERS. EMPLEADOS PERSONAL		430	-
OTROS PASIVOS		431	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439	-
450 PASIVO DIFERIDO			
PASIVO DIFERIDO		421	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		422	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		429	-
480 OTROS PASIVOS			
[redacted]		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	419 + 429 + 439 + 449	499	1.662,12
PASIVOS CONTINGENTES (Referidos)		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES NO REALIZADA		502	-
APORTES SUSCRITO O ASIGNADO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, SUPERÁVIT Y OTROS		510	19.917,78
[redacted]		511	2.726,10
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		512	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (pérdida si hay signo -)		513	11.154,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		514	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	19.917,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 519	599	21.579,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS ACTIVIDAD EMPRESA (EXCEPTO EXP.)		601	34.017,66
VENTAS EXPORTACIÓN ACTIVIDAD EMPRESA		602	2.100,00
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	-
	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	-
	INGRESOS EN VENTAS ACTIVOS FIJOS	606	-
	OTROS INGRESOS	607	-
	UTILIDAD EN VENTAS DE ACCIONES	608	-
TOTAL INGRESOS		609	36.117,66
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	22.183,11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PROD.		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES BIENES PROD.		716	-
IMPORTACIONES DE BIENES PROD.		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PROD.		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	APORTES A PREVISIÓN SOCIAL	721	-
	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS CONTRATADOS	722	-
	PAGOS AL EXTERIOR POR SERVICIOS TÉCNICOS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
[redacted]		727	-
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		729	-
MATERIALES Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES	735	-
	PAGOS EXTERIORES TECNOLÓGICOS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
DEPRECIACIÓN		738	-
AMORTIZACIÓN		739	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		741	-
TRANSPORTE		742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		747	-
SALDO MATERIALES		748	-
OTROS COSTOS		749	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	22.183,11
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		760	-
PAGOS EXTERIORES TECNOLÓGICOS		761	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	-
APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN PATRONAL		763	-
HONORARIOS PROFESIONALES		764	-
HONORARIOS ADMINISTRADORES POR SERVICIOS CONTRATADOS		765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)		766	-
ARRENDAMIENTO INMUEBLES		767	-
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, EQUIPOS Y MUEBLES		768	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE ADMINISTRADORES		769	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		770	-
COMISIONES		771	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		772	13.113,26
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		773	2.114,36
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		774	-
GASTOS DE GESTIÓN		775	4.422,42
GASTOS DE VIAJE		776	16,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		777	824,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		778	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		779	1.036,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780	-
[redacted]		781	-
ARRENDAMIENTO (DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN)		782	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		783	-
AMORTIZACIONES POR ESTIMACIONES DE GASTO		784	-
HONORARIOS Y COMISIONES	LOCALES	785	-
	DEL EXTERIOR	786	-
GASTO PROVISIÓN PERSONAL		787	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		788	3.166,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	24.702,74
700 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	759 + 799 + 809	809	54.885,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 809 > 0	810	14.911,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 809 < 0	811	-
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar casilla 827	821	14.911,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar casilla 829	822	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		823	-
(-) Otras participaciones	Trasladar casilla 825	824	-
(+) Gastos no deducibles	Trasladar casilla 827	825	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		826	-
(-) Ingresos exentos		827	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		828	-
= UTILIDAD GRAVABLE		829	14.911,78
= PÉRDIDA		830	-
SALDO CRÉDITO	RETENCIONES EN LA FUENTE	831	-
	SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO AÑO ANTERIOR	832	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(22% * 829) - 831	833	3.279,59
(-) ANTICIPO PAGADO		834	-
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		835	3.622,98
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES		836	-
(+) RETENCIONES PRESUNTIVAS		837	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	833 - 834 - 835 - 836 - 837 < 0	838	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833 - 834 - 835 - 836 - 837 > 0	839	104,02
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRELIMINAR	(22 * 609) - 829	847	-
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	839 - 901	902	104,02
RENTA POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	104,02

RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DE CONTRIBUYENTES

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO C.A. - RUC 0179101-00001 - Resolución 0179101-00001-0719 - Versión 2.0

RECIBIDO
2002 NOV 07