



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N°
9170104DGER-0719

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

N° **20001000**

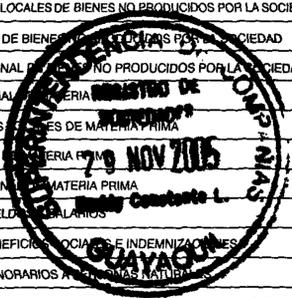
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----------------------------|-----|--------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 | NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
| | 2004 | | | | |

| | | | | | |
|-----|---------------|-----|-----------------------------|-----|------------|
| 201 | RUC | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 | EXPEDIENTE |
| | 0992222999001 | | Southern S.A. | | 10658 |

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|--|---|------------------|----------|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | |
| 400 PASIVO | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 212,57 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 26,100.60 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 95,68 | | OTRAS RENTAS | 607 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 261,01 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — | TOTAL INGRESOS | 699 | 26,100.60 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | 710 COSTO DE VENTAS | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 23,208,56 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE MATERIA PRIMA | 715 | — | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — | COMPRAS NETAS DE BIENES DE MATERIA PRIMA | 716 | — | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | — | IMPORTACIONES DE BIENES DE MATERIA PRIMA | 717 | — | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 569,26 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES DE MATERIA PRIMA | 718 | — | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — | | |
| TERRENOS | 341 | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — | | |
| EDIFICIOS | 343 | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | — | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | — | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | — | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | — | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | — | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | — | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | — | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | — | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — | |
| | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — | |
| | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | — | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 500,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | — | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | — | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | — | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 300,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 200,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | — | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | — | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | — | | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | — | | |
| | OTROS | 383 | OTROS COSTOS | 748 | — | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 23,208,56 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| | OTRAS | 389 | — | SUELDOS, SALARIOS | 750 | 1.400,00 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | — | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | — | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 769,26 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | — | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | — | | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | — | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | — | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 1.500,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | 3.600,00 | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | — | |
| | OTROS | 415 | — | COMISIONES EN VENTAS | 760 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 417 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | — | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | — | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | — | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | — | |
| | CON EL IESS | 425 | — | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | — | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 800,00 | GASTOS DE VIAJE | 766 | 662,62 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | — | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | — | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 68,78 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 2.300,00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | — | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | — | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | 10,00 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | — | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | — | | AL EXTERIOR | 776 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | — | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | — | | |
| POTECAS POR PAGAR | 453 | — | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 5.631,10 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — | | |
| OTRAS PROVISIONES | 469 | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | — | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 29.039,36 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 2.939,36 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | — | |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | — | |
| RESERVA LEGAL | 507 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | 2.939,36 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | — | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | — | |
| RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 606,62 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | — | |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — | | EN EL EXTERIOR | 807 | — | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 2.459,36 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 1.530,74 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 810 | — | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 769,26 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | — | | |
| | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — | | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | — | |
| | | | = PÉRDIDA | 802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 | 815 | 2.939,36 | |
| | | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — | |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | — |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — | | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 261,01 | | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — | | |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — | | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 | 261,01 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | — | |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | — | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | — | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | — | |
| | | | INTERÉS POR MORA | 903 | — | | |
| | | | MULTAS | 904 | 26,10 | | |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 906 | 26,10 | |



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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

RE: *[Nombre de la Empresa]*
 C.I. *[Número]*
 RUC N° *[Número]*

ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*
 ANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*
 ANTE NOTAS DE CRÉDITO: *[Monto]*

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|
| 910 | N/C N° | 912 | N/C N° | 914 | N/C N° | 916 | Resol. N° |
| 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD |
| 912 | USD | 914 | USD | 916 | USD | 918 | Resol. N° |
| 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| 914 | USD | 916 | USD | 918 | USD | 920 | USD |
| 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD | 921 | USD |
| 916 | USD | 918 | USD | 920 | USD | 922 | USD |
| 917 | USD | 919 | USD | 921 | USD | 923 | USD |
| 918 | USD | 920 | USD | 922 | USD | 924 | USD |
| 919 | USD | 921 | USD | 923 | USD | 925 | USD |
| 920 | USD | 922 | USD | 924 | USD | 926 | USD |
| 921 | USD | 923 | USD | 925 | USD | 927 | USD |
| 922 | USD | 924 | USD | 926 | USD | 928 | USD |
| 923 | USD | 925 | USD | 927 | USD | 929 | USD |
| 924 | USD | 926 | USD | 928 | USD | 930 | USD |
| 925 | USD | 927 | USD | 929 | USD | 931 | USD |
| 926 | USD | 928 | USD | 930 | USD | 932 | USD |
| 927 | USD | 929 | USD | 931 | USD | 933 | USD |
| 928 | USD | 930 | USD | 932 | USD | 934 | USD |
| 929 | USD | 931 | USD | 933 | USD | 935 | USD |
| 930 | USD | 932 | USD | 934 | USD | 936 | USD |
| 931 | USD | 933 | USD | 935 | USD | 937 | USD |
| 932 | USD | 934 | USD | 936 | USD | 938 | USD |
| 933 | USD | 935 | USD | 937 | USD | 939 | USD |
| 934 | USD | 936 | USD | 938 | USD | | |