108379

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0075055

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0119

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 199 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA - BANCOS		311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		323
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		325
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS		341
EDIFICIOS		342
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343
EQUIPOS EN COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		345
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		348
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353
TOTAL ACTIVO FIJO		354

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382
	OTROS	383
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385
	OTRAS	386
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387
OTROS ACTIVOS		388
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 349 + 376 + 389		399
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	412
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413
	DEL EXTERIOR	414
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	416
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417
	CON EL IESS	418
	CON EMPLEADOS	419
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441
	DEL EXTERIOR	442
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443
	DEL EXTERIOR	444
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445
	DEL EXTERIOR	446
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447
HIPOTECAS POR PAGAR		448
OBLIGACIONES EMITIDAS		449
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450
OTRAS PROVISIONES		451
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473

480 OTROS PASIVOS

GASTOS ANTICIPADOS		481
OTROS PASIVOS		482
TOTAL OTROS PASIVOS		483
TOTAL DEL PASIVO 439 + 453 + 473 + 483		499
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503
RESERVA LEGAL		504
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505
RESERVA DE CAPITAL		506
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511
TOTAL PATRIMONIO NETO		599
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+498+599		600

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 PERCIBIDOS	604
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
TOTAL INGRESOS		609

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		727
SUMINISTROS Y MATERIALES		728
EQUIPOS Y REASEGUROS DE NAVEGACIÓN, ESCRIP. Y ZOR. (Pólizas y cesiones)		729
MANTENIMIENTO 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
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746
BAJA DE INVENTARIOS		747
OTROS COSTOS		748
TOTAL COSTO DE VENTAS		749

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS		750
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759
COMISIONES EN VENTAS		760
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762
SEGUROS Y REASEGUROS (Pólizas y cesiones)		763
SUMINISTROS Y MATERIALES		764
GASTOS DE GESTIÓN		765
GASTOS DE VIAJE		766
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		771
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	LOCALES	775
	AL EXTERIOR	776
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0		797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0		798

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	EN EL PAÍS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15%	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
	ATRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-804-805-806-808-809-810-811-812-813		814
= **PÉRDIDA** 802-804-805-808-809-810-811-812-813		815
UTILIDAD GANADA 814		816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 x 25%) / (815 x 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 819 - 820 - 821 - 822 < 0		824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905

PAGO EN EFECTIVO

CHEQUE		906
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMA DE PAGO		909
MEDIANTE COMPENSACIONES		908
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No.	911 NC No.	912 NC No.	913 NC No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD
CUADRO 902 Y 907: LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 Resol. No.		
920 USD	921 USD		
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE | NOMBRE

926 C.I. No. | 927 RUC No.

BAJO JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 5 ENE 2006 — Roddy Constante I.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARIO S.E. R.U.C.: 1790714147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0127-A 29-03-2004