

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 011 844	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2003		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 091231557001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN R10MILL ENIUM S.A		203 EXPEDIENTE 108512	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 35.283,64		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 8.254,53			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 656,30			OTRAS RENTAS 607		
			TOTAL INGRESOS 608 35.283,64		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 12.728,01		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 9.263,67			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 17.422,13		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHÍCULOS 349			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 368			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO, Y EDIF. (Inmuebles y Bienes)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1.500,00			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1500,00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
OTROS 383			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 30.150,16		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389			SUELDOS, SALARIOS 751		
GASTOS ANTICIPADOS 391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL DEL ACTIVO 399 10.763,67			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 1.588,38			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
DEL EXTERIOR 413			COMBUSTIBLES 760 12,18		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
DEL EXTERIOR 417			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 95,00		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419			GASTOS DE GESTIÓN 763 135,00		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE VIAJE 764 159,33		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 275,20			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3,00		
CON EL IESS 425			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON EMPLEADOS 427			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 95,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.863,58			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441			BAJA DE INVENTARIOS 772		
DEL EXTERIOR 443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774		
DEL EXTERIOR 447			AL EXTERIOR 775		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449			GASTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES 776		
DEL EXTERIOR 451			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 3.500,00		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 3.899,51		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTRAS PROVISIONES 459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 939,18		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 939,18		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 31.988,85		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 799,79		
ANTICIPO CLIENTES 471 7.201,39			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 7.201,39			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 799,79		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS 483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL DEL PASIVO 498 9.069,97			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
PASIVOS CONTINGENTES 496			EN EL EXTERIOR 807		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.500,00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
OTROS SUPERÁVIT 511			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 799,79		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 198,70			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 799,79		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 818 198,70		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.698,70			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598 10.763,67			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 352,84		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 159,14		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899		
NOMBRE: Marcelo Cruz			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. N° 0912319290			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897		
RUC N° 1707993369001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO 923	MES 924
DÍA 925					