109-269

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 01-7-10-04DGER-0219

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

Nº 20 0038151

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992234047001 — 202 RAZÓN SOCIAL: [illegible] CONSULTORIA (FEYCON) — 203 EXPEDIENTE 108289

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo — CAJA, BANCOS	311	400.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
Cuentas y documentos por cobrar — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–	
Inventarios — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	400.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo — CLIENTES RELACIONADOS	380	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–	
OTROS	382	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	–	
Inversiones a largo plazo — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
OTRAS	388	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–	
OTROS ACTIVOS	390	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 391	392	400.00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores — LOCALES	411	–	
DEL EXTERIOR	412	–	
Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES	416	–	
DEL EXTERIOR	417	–	
Proveedores de combustible — LOCALES	419	–	
DEL EXTERIOR	421	–	
Obligaciones — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	–	
CON EL IESS	423	–	
CON EMPLEADOS	427	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	–	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores — LOCALES	441	–	
DEL EXTERIOR	442	–	
Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES	446	–	
DEL EXTERIOR	447	–	
Proveedores de combustible — LOCALES	449	–	
DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	454	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
OTRAS PROVISIONES	459	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	482	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 450 + 475 + 485	486	–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	–	
RESERVA LEGAL	505	–	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	–	
RESERVA DE CAPITAL	508	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	400.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 585	599	400.00	

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 CAMINERO MÓVIL		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas 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, SALARIOS		750	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	–
COMISIONES EN VENTAS		759	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		761	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	–
GASTOS DE GESTIÓN		764	–
GASTOS DE VIAJE		765	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		766	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		770	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
Intereses y comisiones — LOCALES		774	–
AL EXTERIOR		775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	–
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 609 - 799 > 0		797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 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	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	–
EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)		810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)		814	–
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)		815	–
UTILIDAD CASO 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	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	–
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o ley LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODOLFO JONTAISON — NOMBRE: MAXIMO PEÑAFIEL

CI: 0992952753 — RUC Nº 0904986397001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº –	912 N/C Nº –	914 N/C Nº –	916 N/C Nº –
911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. Nº –	920 Resol. Nº –
919 USD –	921 USD –

(CAMPO 201 Y 202) LEYS: [illegible] — NUMERO DE RUC: 0992234047001 — NUMERO OFICIAL Nº: [illegible] — AÑO [illegible] MES [illegible] DÍA [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA: [illegible] Resolución: 01-7-10-04DGER - 0177 A 30/03/04