SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 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** | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | CAJA, BANCOS | 311 | 100.00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 321 | - |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 322 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 323 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 324 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 325 | - |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 326 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 327 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 328 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 329 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 330 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 331 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 100.00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS | | 342 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 344 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 346 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 347 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO 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** | | 359 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 1,050.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 1,050.00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y doc. por cobrar clientes | CUENTAS RELACIONADAS | 381 | - |
| | CUENTAS NO RELACIONADAS | 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** | 339 + 369 + 379 + 389 | 399 | 1,150.00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comercial | LOCALES | 411 | - |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - |
| Cuentas y doc. por pagar financieros | LOCALES | 413 | - |
| | DEL EXTERIOR | 414 | - |
| Obligaciones financieras | LOCALES | 415 | 350.00 |
| | DEL EXTERIOR | 416 | - |
| Impuestos | CON LA ADM. 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** | | 429 | 350.00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comercial | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 442 | - |
| Cuentas y doc. por pagar financieros | LOCALES | 443 | - |
| | DEL EXTERIOR | 444 | - |
| Obligaciones financieras | 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** | | 459 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | 350.00 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 497 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | | 504 | - |
| RESERVA 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 | 800.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 699 | 1150.00 |

## 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 | | 699 | - |
| **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 DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (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 DE 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 | | 751 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 752 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 753 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 754 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 755 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 759 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 760 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 761 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 762 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 763 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 764 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 765 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 766 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 767 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 768 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 769 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 770 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 771 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 772 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 773 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 774 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 775 | - |
| Provisiones deducibles | LOCALES | 776 | - |
| | AL EXTERIOR | 777 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 778 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 779 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 789 | - |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 791 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 792 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 799 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 799 | 899 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 899 > 0 | 897 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 899 < 0 | 898 | - |
| **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 | - |
| (-) Deducciones por incremento neto de empleados | EN EL PAÍS | 806 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) | 809 | - |
| | A OTRAS 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+803-804-805+808+809+810-811-812-813=0 | 814 | - |
| **= PÉRDIDA** | 802-803-805-808-809-810-811-812-813=0 | 815 | - |
| Utilidad gravable | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (818 * 12%) + (817 * 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 | 826 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 825 - 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 a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Freddy Tavares V. — NOMBRE: Francisco Toledo G.

C.I. 0921679759 — RUC 0906043021

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

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 N/C Nº - | 910 N/C Nº - | 911 N/C Nº - | 912 N/C Nº - |
| 913 USD - | 914 USD - | 915 USD - | 916 USD - |

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 917 — 918 — 919 — 920 REGISTRO OFICIAL Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 921 N/C Nº - | 922 Resol. Nº - | 923 Resol. Nº - | |
| 924 USD - | 925 USD - | 926 USD - | |

927 AÑO 928 MES 929 DÍA 930

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990169438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 25/03/04