



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9178104 DGER -0719

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

No. 0 0023138

113670

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2004

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0972325113001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INFINITY COMPANY S.A

203

EXPEDIENTE 113670

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

-

CAJA BANCOS 311

400,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312

EXPORTACIONES NETAS

603

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317

OTRAS RENTAS EXENTAS

605

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

OTRAS RENTAS

607

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

608

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

TOTAL INGRESOS

609

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

716

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

SUELDOS Y SALARIOS

719

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

723

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

724

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

725

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

726

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

727

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

SUMINISTROS Y MATERIALES

728

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

729

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

730

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

731

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

SUELDO A SACAR

732

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

733

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

734

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

735

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

736

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

737

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

738

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (2da)

739

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extrajur.)

740

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

741

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

742

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

743

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

744

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

745

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

746

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

BAJA DE INVENTARIOS

747

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

OTROS COSTOS

748

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

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

DEL EXTERIOR		813	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
LOCALES		815	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
DEL EXTERIOR		817	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-
LOCALES		819	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	762	-
DEL EXTERIOR		821	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		823	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
CON EL IESS		825	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
CON EMPLEADOS		827	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		829	-	GASTOS DE VIAJE	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		830	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		831	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		839	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		841	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
LOCALES		843	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
DEL EXTERIOR		845	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		847	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
LOCALES		849	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-
DEL EXTERIOR		851	-	LOCALES	777	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		853	-	AL EXTERIOR	778	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		855	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
HIPOTECAS POR PAGAR		857	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		859	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	-
COMISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		861	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PROVISIONES		863	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		865	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		869	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	-
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS		485	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 475 + 485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810
RESERVA LEGAL		507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		519	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		521	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		523	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	-	(-) RETENCIONES		820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Código de Leyes, Ley de Conciliación e LRTI).				(-) 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	825
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERESES POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
</						