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

113926

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO	105 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 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 DOC. 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	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	700,00
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, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO		353	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		354	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		359	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	360	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
	OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		363	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
	OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		366	-
OTROS ACTIVOS		367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		368	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367		369	700,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	370	-
	DEL EXTERIOR	371	-
PARTES RELACIONADAS	LOCALES	372	-
	DEL EXTERIOR	373	-
PARTES NO RELACIONADAS	LOCALES	374	-
	DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	-
	CON EL IESS	377	-
	CON EMPLEADOS	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		379	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		380	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		381	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		382	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PARTES RELACIONADAS	LOCALES	383	-
	DEL EXTERIOR	384	-
PARTES NO RELACIONADAS	LOCALES	385	-
	DEL EXTERIOR	386	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	387	-
	DEL EXTERIOR	388	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		389	-
HIPOTECAS POR PAGAR		390	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		391	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		392	-
OTRAS PROVISIONES		393	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		394	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		395	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		396	3903402370
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		397	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		398	-
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		399	-
OTROS PASIVOS		400	-
TOTAL OTROS PASIVOS		401	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 489 + 475 + 499		402	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		403	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		404	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		405	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		406	-
RESERVA LEGAL		407	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		408	-
RESERVA DE CAPITAL		409	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		410	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		411	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		412	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		413	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		414	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		415	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 515		416	800,00

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		701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	-
BAJA DE INVENTARIOS		737	-
OTROS COSTOS		738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		740	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	-
COMISIONES EN VENTAS		750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	-
GASTOS DE GESTIÓN		755	-
GASTOS DE VIAJE		756	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		757	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	765	-
	AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		773	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 773 > 0	774	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 773 < 0	775	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	776	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	777	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		778	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	780	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	781	-
	EN EL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		783	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Si OTRAS SOCIEDAD x 15%)	784	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-656 X 15%)	785	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		786	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		787	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		788	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		789	-
= **PÉRDIDA** 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		790	-
PARTICIPACIÓN	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25%) + (817 * 25%)		793	-
(-) ANTICIPO PAGADO		794	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		795	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		796	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		797	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	798	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	799	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) 820	800	-
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 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: Pedro Pozo — NOMBRE: Pedro Navarro

C.I. 0706262418001 — RUC Nº 0706262418001

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 USD -	913 USD -	914 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C Nº -	916 Resol. Nº -	
917 USD -	918 USD -	

(CAMPO 812 Y 921) LEY Nº - - - - REGISTRO OFICIAL Nº - - - AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155488001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04