SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 00 0001070

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 AÑO | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 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 años anteriores) | 318 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | 800.00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 800.00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | |
| EDIFICIOS | 332 | 1.000.00 |
| OBRAS EN PROCESO | 333 | |
| INSTALACIONES | 334 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 335 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 336 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 337 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 338 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 339 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 340 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 341 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 342 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 343 | 1.000.00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 344 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 345 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 346 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 343 | 347 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 348 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 349 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 350 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 351 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 353 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 354 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 355 | |
| OTROS | 356 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 357 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 358 | |
| OTRAS | 359 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 360 | |
| OTROS ACTIVOS | 361 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 362 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 363 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 350 + 370 +347 | 364 | |

| 300 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 365 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 366 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 367 | 1.000.00 |
| RESERVA LEGAL | 368 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 369 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 370 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 371 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 372 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 373 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 374 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 375 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 376 | 1.200.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 377 | 1.200.00 |

| 400 PASIVO | | |
|---|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 378 | |
| DEL EXTERIOR | 379 | |
| LOCALES | 380 | |
| DEL EXTERIOR | 381 | |
| LOCALES | 382 | |
| DEL EXTERIOR | 383 | |
| POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 384 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | |
| CON EL IESS | 386 | |
| CON EMPLEADOS | 387 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 388 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 389 | |
| PROVISIONES | 390 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 391 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 392 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 393 | |
| DEL EXTERIOR | 394 | |
| LOCALES | 395 | |
| DEL EXTERIOR | 396 | |
| LOCALES | 397 | |
| DEL EXTERIOR | 398 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 399 | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 400 | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 401 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 402 | |
| PROVISIONES | 403 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 404 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 405 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 406 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 407 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 408 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 409 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 410 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 411 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 465 + 473 + 480 | 412 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 413 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 414 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 415 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 416 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 417 | |
| OTRAS RENTAS | 418 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 419 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 420 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 421 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 422 | |
| **TOTAL INGRESOS** | 423 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 424 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 425 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 426 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 427 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 428 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 429 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 430 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 431 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 432 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 433 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 434 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 435 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 436 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 437 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 438 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 439 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 440 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 441 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 442 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 443 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 444 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 445 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 446 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 447 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 448 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 449 | |
| COMBUSTIBLES | 450 | |
| LUBRICANTES | 451 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 452 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 453 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 454 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 455 | |
| TRANSPORTE | 456 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 457 | |
| GASTOS DE VIAJE | 458 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 459 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 460 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 461 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 462 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 463 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 464 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 465 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 466 | |
| LOCALES | 467 | |
| AL EXTERIOR | 468 | |
| LOCALES | 469 | |
| AL EXTERIOR | 470 | |
| LOCALES | 471 | |
| AL EXTERIOR | 472 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 473 | |
| LOCALES | 474 | |
| DEL EXTERIOR | 475 | |
| NA QUE SE CARGA AL GASTO | 476 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 477 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 478 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 479 | |
| **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 480 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 481 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 482 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 483 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 484 | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES EN EL PAÍS | 485 | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES EN EL EXTERIOR | 486 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 487 | |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS | 488 | |
| (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (364 X 15%) | 489 | |
| (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (608-489) x16% | 490 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 491 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 492 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 493 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 481-482-483-484-485+486+487-488-489+490-491-492-493>0 | 494 | |
| = PÉRDIDA 480-482-483-484-485+486+487-488-489+490-491-492-493<0 | 495 | |
| UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 496 | |
| UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 494 - 496 | 497 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (498 * 15%) + (497 * 25%) | 498 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 499 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 500 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 501 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 502 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 503 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523>0 | 504 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523 > 0 | 505 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 498 - 518 - 520 - 522 | 506 | |
| **900 VALORES A PAGAR** | | |
| PAGO PREVIO | 507 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 505 + 506 - 501 | 508 | |
| INTERESES POR MORA | 509 | |
| MULTAS | 510 | 10.00 |
| **TOTAL PAGADO** 508 + 509 + 510 = 504 | 511 | 10.00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ORMANTIA SOLTMAN MARIA

NOMBRE: ING. ROBERTO JILION REYES

C.I. 0901451458.8

RUC No. 0907037129001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

REGISTRO DE SOCIEDADES
- 3 MAR 2009
GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC/ NE | NC/ Nc | NC/ Nc | NC/ Nc | Apel. No. |
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAGOSFAP S.A. GQUIL 2200138 - QUITO: 2460853 - 5438953 - R.U.C. 0991431176001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 28-09-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN