SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

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

Nº 20

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 Nº EMPLEADOS BAJO NOMINA			

2 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		103 EXPEDIENTE	116044

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS	311	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
ANTICIPO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	323		
ANTICIPO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325		
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		
INVENTARIOS EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
GASTOS POR ANTICIPADO	332		
GASTOS POR ANTICIPADO	333		
GASTOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS CORRIENTES	336		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	341		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	343		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	346		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	354		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
GASTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		
OTROS ACTIVOS			
DIFERIDO			
AMORTIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	371		
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, CAMBIAMIENTO	375		
DIFERIDOS	377		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL DIFERIDO	379		
ACTIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		
INVERSIONES EN DERECHOS LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES EN DERECHOS LARGO PLAZO — OTRAS	389		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	391		
OTROS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	800,00	
TOTAL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	
CUENTAS CONTINGENTES (informativo)	398		
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	411		
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	419		
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	421		
OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		
OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		
OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		
OTRAS CUENTAS MATRIZ Y SUCURSALES	428		
PASIVOS DIFERIDOS PLAZO	429		
OTRAS CUENTAS PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	479		
PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	441		
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	444		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	449		
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	451		
OTRAS CUENTAS MATRIZ Y SUCURSALES	452		
PASIVOS DIFERIDOS PLAZO	453		
OTRAS CUENTAS LARGO PLAZO	455		
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	459		
PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS	471		
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
OTROS PASIVOS			
OTROS PASIVOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL PASIVO	479 + 489 + 480	498	
CUENTAS CONTINGENTES (informativo)	499		
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
APORTES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	505		
RESERVA LEGAL	507		
RESERVA ESTATUTARIA	508		
RESERVA FACULTATIVA	509		
RESERVA POR VENTA, DONACIONES Y OTRAS	512		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	514		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIORES	516		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	505	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 505	800,00	

Declaramos que los datos consignados en esta declaración son fidedignos y verdaderos, por lo que asumimos la responsabilidad por su presentación (Artículo 9 de la Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:
CÉDULA: — RUC Nº
FORMA DE PAGO: CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS — 906
RETENCIONES — 906
NOTAS DE CRÉDITO — 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	912 N/C Nº		
911 USD	913 USD		

REGISTRO ORIGINAL — 921 — 10 Nº

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%IVA	602	
EXPORTACIONES NETAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — 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	710	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguros)	730	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	
BAJA DE INVENTARIOS	748	
OTROS COSTOS	749	
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	
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	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguros)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 789	799
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 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 — SIN EL País		806
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD X 15%		809
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS 809-808 X 15%		810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIÓNES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-807-809-809-810-811-812-813-803		814
= **PÉRDIDA** 802-804-805-807-809-809-810-811-812-813-803		815
UTILIDAD EJERCICIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
UTILIDAD EJERCICIO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 * 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 PRIMERO 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

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº
915 USD	917 USD	919 USD
SEC	AÑO 920 MES 924 DÍA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA, S.A. RUC: 0990156438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04