

116088

No. 0044239

116088

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN 171910008-0719**

**IMPORTANTE:** SERVIR ÚNICA INSTRUCIONES AL REVERSO

**Y/O IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: 2004  
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Expediente que sustituya

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUT: 90997559-001  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SPRITCORP S.A.

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>800 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TÁMBA EN	802	32531,62
CASH IN HAND	811	2.555,59	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TÁMBA CERDO	803	
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	810		EXPORTACIONES NETAS	804	
ESTAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815		INGRESOS PERCIBIDOS	805	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	816		OTRAS RENTAS EXISTENTES	806	
CHEQUES Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	820	4.902,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821		OTRAS RENTAS	808	
CRÉDITO FISCAL/A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	822		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	
CRÉDITO FISCAL/A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) - PÉRDIDA	823		TOTAL INGRESOS	810	52.531,62
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	825	1.14,30	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	826		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	827		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	828		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADEO EN TRANSITO	829		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	830		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
PAJOS PAGADOS POR ANTICIPADO	831		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
CONDICIONES PAGADOS POR ANTICIPADO	832		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	1.072,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	833		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	834	1607,53	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	2.14,50
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			SUÉLDOS Y SALARIOS	720	
<b>321 ACTIVO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	721	
TERRENOS	841		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
EDIFICIOS	842		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	843	4125,71	PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS/OTRAS	724	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	844	500,00	GASTO PROVISIÓN PATRONAL	725	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	845		OTROS GASTOS DE FABRIL	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	846		DEPRECIACION DE BIENES PRODUCTOS DE BIENES PRODUCTOS	727	185,11
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	847	404,46	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	728	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	848	27,34	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	729	50,70
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AGUAFIENDA DE SERVICIOS OCASIONALES A EXTRANJEROS	849		SUÉLDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	850	5.155,43	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	202,70
<b>330 ACTIVO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	964,16
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	851		SUÉLDOS Y SALARIOS	733	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	852		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	734	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	853	5.155,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	
<b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS/OTRAS	737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871	5,96	GASTO PROVISIÓN PARA ALICUOTA PATRONAL	738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	872		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO	873		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ENVI)	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	874	1194,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXW)	741	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	875	100,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	876	1162,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	5480,00
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CLIENTES RELACIONADOS	881		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	
CLIENTES NO RELACIONADOS	882		MANTENIMIENTO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	
OTROS	883		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	884		BALSA DE INVENTARIOS	748	
SOCIEDADES RELACIONADAS	885		OTROS COSTOS	749	5.755,75
OTRAS	886		TOTAL COSTO DE VENTAS	750	11.935,52
OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	887		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	888	7602,54	SUÉLDOS Y SALARIOS	751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	889	12.734,94	PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS/OTRAS	752	
TOTAL DEL ACTIVO	890	24.939,03	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	753	
ACTIVOS CONTINGENTES (diferencial)	891		GASTO PROVISIÓN PARA ALICUOTA PATRONAL	754	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
LOCALS	891	2.276,49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ENVI)	757	
DEL EXTERIOR	892		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXW)	758	
LOCALS	893		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
DEL EXTERIOR	894		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
PROVISIONES	895	485,00	COMISIONES EN VENTAS	761	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	896		PROVISIÓN Y PUBLICIDAD	762	
CON EL FISCAL	897	100,00	COMISIONES EN VENTAS	763	
CON EMPLEADOS	898		SUÉLDOS Y SALARIOS	764	
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUJESIALES	899		SUÉLDOS Y SALARIOS	765	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	900		GASTOS DE GESTIÓN	766	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	901	5.552,58	GASTOS DE VIAJE	767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	902	13.973,43	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	
LOCALS	903		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	
DEL EXTERIOR	904		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771	47,63
LOCALS	905		DEPRECIACION DE BIENES PRODUCTOS DE BIENES PRODUCTOS	772	
DEL EXTERIOR	906		DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	773	
PROVISIONES	907	485,00	AMORTIZACIONES (BIENES) E INTANGIBLES	774	106,25
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	908		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	
CON EL FISCAL	909		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	
CON EMPLEADOS	910		LOCALS	777	
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUJESIALES	911		AL EXTERIOR	778	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	912		GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES	779	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	913		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	1.197,67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	914		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	1.410,50
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES	915		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	916		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	917		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	
<b>440 OTROS PASIVOS</b>			TOTAL COSTOS Y GASTOS	785	23.266,02
PROVISIÓN ANTICIPADA	918		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	2.673,01
OTROS PASIVOS	919		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	1.534,00
TOTAL OTROS PASIVOS	920		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
TOTAL DEL PASIVO	921	13.973,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	
PASIVOS CONTINGENTES (diferencial)	922		PERSONAL EJERCICIO	803	1024,40
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	804	
CAPITAL SUSCRITO O AGRABADO	931	800,00	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	805	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	932		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	806	
RESERVA DE SOLUCIÓN ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	933	11.800,00	EN EL PAÍS	807	1.110,45
RESERVA LEGAL	934		EN EL EXTERIOR	808	
RESERVA FACILITADA Y RESERVA	935		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	809	
RESERVA DE CAPITAL	936		(2) UTILIDAD GRAVABLE	810	127,05
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS	937		= PÉRDIDA	811	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORS	938		RENTAS Y CAPITAL ZAR	812	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORS	939		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	813	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participación e Impugnación)	940		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	44,01
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	941	1074,30	(2) ANTICIPO PAGO	815	
TOTAL PATRIMONIO NETO	942	10.965,60	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	943	24.939,03	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	817	
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 141 Constitución y LRT)			SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	818	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819	44,01
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	820	
			ANTICIPO PROVISORIO	821	77,01
			<b>900 VAL DOLARES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PRINCIPAL	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	44,01
			INTERESES POR MOROSIDAD	903	1,45
			MULTAS	904	5,18
			TOTAL PAGADO	905	50,64

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

**BANCO DE PICHINCHA**  
 Ap. Plaza Centenario  
**C A J A 019.06**

FORMULARIO 101 - RESOLUCIÓN 171910008-0719