SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170104-0GER-0179

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS SALIO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE 11601

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	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	481,43
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	1.081,43
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		330	–
EDIFICIOS		331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		332	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		333	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		338	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		341	–
TOTAL ACTIVO FIJO		342	–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		346	4.279,98
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		348	4.279,98
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS		349	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS		350	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO – OTROS		351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		352	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS		353	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS		354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		355	
OTROS ACTIVOS		356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		357	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 348 + 349 + 357	358	5.361,41
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		359	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES		411	4.561,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR		412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES		413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR		414	–
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES – LOCALES		415	–
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES – DEL EXTERIOR		416	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – CON LA ADM. TRIBUTARIA		417	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – CON EL IESS		418	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – CON EMPLEADOS		419	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423	4.561,41
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES		424	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR		425	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES		426	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR		427	–
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES – LOCALES		428	–
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES – DEL EXTERIOR		429	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		430	–
HIPOTECAS POR PAGAR		431	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		432	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		433	–
OTRAS PROVISIONES		434	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		435	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		436	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		437	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		438	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		439	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		440	–
OTROS PASIVOS		441	–
TOTAL OTROS PASIVOS		442	–
TOTAL DEL PASIVO	423 + 436 + 439 + 442	443	4.561,41
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		444	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		445	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		446	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		447	–
RESERVA LEGAL		448	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		449	–
RESERVA DE CAPITAL		450	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		451	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		452	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		453	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida de Participaciones e Impuestos)		454	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		455	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		456	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	443 + 456	457	5.361,41

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		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 CAMIONERO MÓVIL		726	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		727	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ram., maquin., equip. y edif. (ramos y cuotas))		728	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS		731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		736	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		741	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		744	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	–
BAJA DE INVENTARIOS		746	–
OTROS COSTOS		747	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		748	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		749	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		750	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	–
COMISIONES EN VENTAS		759	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		761	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)		762	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	–
GASTOS DE GESTIÓN		764	–
GASTOS DE VIAJE		765	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		766	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		770	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES VOCACIONALES – LOCALES		774	–
INTERESES VOCACIONALES – AL EXTERIOR		775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		779	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		780	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		781	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	782	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 782 > 0	783	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 782 < 0	784	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	785	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	786	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		787	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	788	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	789	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS		790	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR		791	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		792	–
(-) 5% RECUPERACIÓN TRABAJADORES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 X 15%)		793	–
(-) 5% RECUPERACIÓN TRABAJADORES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)		794	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		795	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		796	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		797	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	501-503-504-505-506+507+508+509+510-511-512-513+514+515	798	–
= **PÉRDIDA**	507-504-505-506+507+508+509+510-511-512-513-514-515	799	–
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-516	801	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(516 * 15%) + (517 * 25%)	802	–
(-) ANTICIPO PAGADO		803	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		804	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		805	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		806	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	518 - 519 - 520 - 521 - 522 < 0	807	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	518 - 519 - 520 - 521 - 522 > 0	808	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 518) - 520	809	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599 - 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: JULIO IASCANO P.		NOMBRE: VICTOR HUGO PEZO	
906 C.I. 0908215056		908 RUC Nº 0901439414001	
MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909 N/C Nº	–	910 N/C Nº	–	914 N/C Nº	–	916 Resol. Nº	–
911 USD	–	912 USD	–	915 USD	–	917 USD	–
(CAMPO 912 Y 912 1). LEY Nº						918 USD	–

REGISTRO OFICIAL Nº 992 – – – AÑO 993 – – – MES 994 – DÍA 995 –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990108436001 - Resolución: 9170104 0GER - 0177 - A 29/03/04