

Formulario **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**

101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. FORMULARIO **63229977**

NAC-DGERCGC12-00829

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102  No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201  202

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)**

Con partes relacionadas locales		Con partes relacionadas en paraísos fiscales		Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior	
Operaciones de activo	003 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de activo	007 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de activo	011 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de pasivo	004 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de pasivo	008 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de pasivo	012 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de ingreso	005 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de ingreso	009 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de ingreso	013 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de egreso	006 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de egreso	010 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de egreso	014 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>					015 <input type="text" value="0"/>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo (Caja), bancos	311 <input type="text" value="19,451.54"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="40,014.57"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,067.82"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	322 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,979.74"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="41,081.74"/>
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización	332 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	333 <input type="text" value="0"/>

**ESTADO DE RESULTADOS**

**INGRESOS**

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601 <input type="text" value="278,317.09"/>
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA	602 <input type="text" value="0"/>
Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	607 <input type="text" value="0"/>
Dividendos	608 <input type="text" value="0"/>
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="693.87"/>
<b>TOTAL INGRESOS</b> (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="279,010.96"/>
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>

**COSTOS Y GASTOS**

**COSTO GASTO**

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	700 <input type="text" value="24,393.71"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="176,340.2"/>
Importaciones de bienes no producidos por	

Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	334	0	el sujeto pasivo	702	0	703	0
Otros activos corrientes	335	25,000	el sujeto pasivo	704	41,081.74		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	129,459.77	Inventario inicial de materia prima	705	0		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Compras netas locales de materia prima	706	0		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			Importaciones de materia prima	707	0		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	7,736.7	(-) Inventario final de materia prima	708	0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0		
Muebles y enseres	343	1,531.7	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,165.39	Inventario inicial de productos terminados	711	0		
Equipo de computación y software	345	1,766.86	(-) Inventario final de productos terminados	712	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	22,450.89	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	0	714	56,648.94
Propiedades de inversión	347	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Activos biológicos	348	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0	718	0
Otras propiedades, planta y equipo	349	445.52	Honorarios profesionales y dietas	719	0	720	0
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	350	19,041.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722	0
Terrenos	351	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724	4,043.52
Obras en proceso	352	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	8,028.82
Activos de exploración y explotación	353	0	Combustibles	727	0	728	0
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	354	0	Promoción y publicidad	729	0	730	0
(-) Provisión por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo	355	0	Suministros y materiales	731	0	732	11,089
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	369	28,055.2	Transporte	733	0	734	2,443.59
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Provisiones				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Para jubilación patronal	735	0	736	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Para desahucio	737	0	738	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Para cuentas incobrables			739	0
Otros activos diferidos	376	0	Por valor neto de realización de inventarios	740	0	741	0
(-) Amortización acumulada	377	0	Por deterioro del valor de los activos	742	0	743	0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo diferido (Intangible)	378	0	Otras provisiones	744	0	745	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Comisiones / Local	750	0	751	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comisiones / Del exterior	752	0	753	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Intereses bancarios				
Relacionados / Locales	383	0	Local	754	0	755	247.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Del exterior	756	0	757	0
No relacionados / Locales	385	0	Intereses pagados a terceros				
No relacionados / Del exterior	386	0	Relacionados / Local	758	0	759	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Relacionados / Del exterior	760	0	761	0
Relacionados / Locales	387	0	No relacionados / Local	762	0	763	0
Relacionados / Del exterior	388	0	No relacionados / Del exterior	764	0	765	0
No relacionados / Locales	389	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	767	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768	0	769	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Otras pérdidas	770	0	771	0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo largo plazo	392	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	0	773	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	774	0	775	0
			Gastos de gestión			776	3,646.29

Otros activos largo plazo	393		Impuestos, contribuciones y otros	777		492.72
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		Gastos de viaje	778		10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (369 + 379 + 397)	398	28,055.2	IVA que se carga al costo o gasto	780		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 398)	399	157,514.97	Depreciación de propiedades, planta y equipo (Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)			
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	396		Acelerada	782		0
			No acelerada	784		2,387.52
PASIVO			Depreciación de activos biológicos	786		0
PASIVO CORRIENTE			Depreciación de propiedades de inversión	787		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Amortización de activos de exploración y explotación	788		0
Relacionados / Locales	411		Otras amortizaciones	789		53.4
Relacionados / Del exterior	412		Servicios públicos	791		3,680.57
No relacionados / Locales	413	10,899.64	Pagos por otros servicios	793		2,937.8
No relacionados / Del exterior	414		Pagos por otros bienes	795		7,933.02
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			TOTAL COSTOS	797	159,652.17	
Locales	415		TOTAL GASTOS			103,642.66
Del exterior	416		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		263,294.83
Préstamos de accionistas / Locales	417					
Préstamos de accionistas / Del exterior	418					
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Baja de inventario (informativo)	094		0
Relacionados / Locales	419		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	095		0
Relacionados / Del exterior	420		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	096		0
No relacionados / Locales	421	6,921.83				
No relacionados / Del exterior	422					
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		15,716.13
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,357.42	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Cálculo de base participación a trabajadores			
Crédito a mutuo	426		(+) Ajuste por precios de transferencia	097		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		Base de cálculo de participación a trabajadores	098		15,716.13
Provisiones	428		(-) Participación a trabajadores	803		2,357.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,178.89	(-) Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	804		0
PASIVO NO CORRIENTE			(-) Otras rentas exentas	805		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI	806		0
Relacionados / Locales	441		(+) Gastos no deducibles locales	807		6.46
Relacionados / Del exterior	442		(+) Gastos no deducibles del exterior	808		0
No relacionados / Locales	443		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809		0
No relacionados / Del exterior	444		(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			Fórmula: { (804 x 15%) + [ (805 + 806 - 809) x 15% ] }	810		0
Locales	445		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811		0
Del exterior	446		(-) Deducciones por leyes especiales	812		0
Préstamos de accionistas / Locales	447	52,859.16	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	813		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(+) Ajuste por precios de transferencia	814		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Deducción por incremento neto de empleados	815		0
Relacionados / Locales	449		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816		0
Relacionados / Del exterior	450		(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	817		0
No relacionados / Locales	451		(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la Renta único	818		0
No relacionados / Del exterior	452					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		UTILIDAD GRAVABLE	819		13,365.17
Crédito a mutuo	454		PÉRDIDA	829		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		Utilidad a reinvertir y capitalizar	831		0
Provisiones para jubilación patronal	456	5,772.85	Saldo utilidad gravable (819 - 831)	832		13,365.17
Provisiones para desahucio	457	7,124.61	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			

Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	<input type="text" value="3,073.99"/>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	469	<input type="text" value="65,756.64"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	<input type="text" value="3,073.99"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="85,935.53"/>	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	<input type="text" value="3,278.31"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="7,785.54"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="52,709.18"/>	<b>SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> (Sumatoria mayor a 0)	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	<b>SUBTOTAL SALDO A FAVOR</b> (Sumatoria menor a 0)	856	<input type="text" value="204.32"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="10,284.72"/>	(+) Impuesto a la Renta único	857	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="71,579.44"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> (499 + 598)	599	<input type="text" value="157,514.97"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b> (871 + 872 + 873)	869	<input type="text" value="204.32"/>
			<b>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO</b> (871 + 872 + 873)	879	<input type="text" value="0"/>
			Primera cuota	871	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo a pagar Segunda cuota	872	<input type="text" value="0"/>
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés	897	<input type="text" value="0"/>	Impuesto	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
---------	-----	--------------------------------	----------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	(859 - 898)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora		903	<input type="text" value="0"/>
Multa		904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO</b>		999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones		906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito		907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870721166692

Fecha Recaudacion: 05/03/2013

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)