SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101 - 2004

Nº 50 003457

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992418893001	ESTACION DE SERVICIO CHORRON S.A. SERVICHORRON	120174

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		866,00
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 año corriente)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		866,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	359		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361		2.654,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Liquidaciones año 2004)	362		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365		2.654,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	366	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
	OTROS	368	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		369	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	370	
	OTRAS	371	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		372	
OTROS ACTIVOS		373	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		374	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		375	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397		399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	LOCALES	410	
	DEL EXTERIOR	411	
PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCALES	412	
	DEL EXTERIOR	413	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES LARGO PLAZO	LOCALES	414	2.654,00
	DEL EXTERIOR	415	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417	
	CON EL IESS	418	
	CON EMPLEADOS	419	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		421	
PROVISIONES		422	
CRÉDITO A MUTUO		423	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		424	2.654,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES	LOCALES	425	
	DEL EXTERIOR	426	
PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCALES	427	
	DEL EXTERIOR	428	
OBLIGACIONES	LOCALES	429	
	DEL EXTERIOR	430	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		434	
PROVISIONES		435	
CRÉDITO A MUTUO		436	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		437	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		438	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		439	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		440	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		441	
TOTAL OTROS PASIVOS		442	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		443	
TOTAL DEL PASIVO 408 + 469 + 479 + 489		499	2.654,00

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	3.266,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	2.420,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVA LEGAL		504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	
RESERVA DE CAPITAL		506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	866,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	3.454,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
OTRAS RENTAS		606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
INGRESOS POR REEMBOLSOS		610	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	
BAJA DE INVENTARIOS		713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	
COMBUSTIBLES		727	
LUBRICANTES		728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	
TRANSPORTE		733	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	
GASTOS DE VIAJE		735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	744	
	AL EXTERIOR	745	
PÉRDIDA EN CARTERA	LOCALES	746	
	AL EXTERIOR	747	
PÉRDIDA EN INVERSIONES	LOCALES	748	
	AL EXTERIOR	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	LOCALES	751	
	DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
SALDO UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 x 25%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
(-) RETENCIONES POR CREDITOS ANTICIPADOS		821	
(+) RETENCIONES POR INGRESOS GRAVADOS PARTES DEL EXTERIOR		822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR CONTRIBUCIÓN POR PARTES RELACIONADAS		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-822+822-823<0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		897	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 897	898	
INTERESES POR MORA		899	
MULTAS		900	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL CARDOZ E.

NOMBRE: JUAN PATIÑO S.

906 C.I. Nº 0401562746

908 RUC Nº 0401147444001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº	911	N/C Nº	912	N/C Nº	913	N/C Nº
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD

(CAMPO 612 Y 823) LEY N 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. Nº	919	Resol. Nº
920	USD	921	USD

AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158426001 - Resolución 9170104 DGER - 01/7 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN