SRI DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN

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

FORMULARIO 101

No. 0124713

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| [illegible] | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 17[illegible] | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | 203 EXPEDIENTE [illegible]

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| 311 CAJA, BANCOS | 311 | 32,574,19 |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 11,033,64 |
| 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 15,420,34 |
| 314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 14,728,64 |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 2,291,95 |
| 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 1,314,25 |
| 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | – |
| 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | – |
| 323 MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | – |
| 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | – |
| 325 OTROS CORRIENTES | 325 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 123,[illegible],73 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| 341 TERRENOS | 341 | – |
| 342 EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 1,[illegible],33,34 |
| 343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 13,7[illegible],18 |
| 344 EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 3,123,41 |
| 345 VEHICULOS | 345 | 25,[illegible],25 |
| 346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | – |
| 347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | (770,[illegible],72) |
| 348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 205,[illegible],30 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| 350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | – |
| 351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 205,[illegible],33 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| 371 GAS[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | – |
| 372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | – |
| 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | – |
| 375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 377 | – |
| [illegible] OTROS | 378 | – |
| 379 (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 379 | – |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | 380 | – |
| [illegible] OTRAS | 381 | – |
| 382 GASTOS ANTICIPADOS | 382 | 732,74 |
| 383 OTROS ACTIVOS | 383 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 384 | 732,74 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 309 + 369 + 379 + 384 | 385 | 114,612,51 |
| 386 ACTIVOS CONTINGENTES | 386 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 387 | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 388 | – |
| [illegible] LOCALES | 389 | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 390 | – |
| [illegible] LOCALES | 391 | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 392 | – |
| [illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA | 393 | – |
| [illegible] CON EL IESS | 394 | – |
| [illegible] CON EMPLEADOS | 395 | – |
| 396 PROVISIONES A CORTO PLAZO | 396 | – |
| 397 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 397 | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 398 | [illegible] |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | 399 | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 400 | – |
| [illegible] LOCALES | 401 | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 402 | – |
| [illegible] LOCALES | 403 | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 404 | – |
| 405 HIPOTECAS POR PAGAR | 405 | – |
| 406 OBLIGACIONES EMITIDAS | 406 | – |
| 407 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 407 | – |
| 408 OTRAS PROVISIONES | 408 | – |
| 409 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 409 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 410 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| 411 ANTICIPO CLIENTES | 411 | 700,00 |
| 412 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 412 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 413 | 700,00 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| 414 INGRESOS ANTICIPADOS | 414 | – |
| 415 OTROS PASIVOS | 415 | – |
| 416 [illegible] OTROS PASIVOS | 416 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 465 + 478 + 489 | 417 | [illegible],35,00 |
| 418 PASIVOS CONTINGENTES | 418 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| 419 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 419 | 422,00 |
| 420 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 420 | – |
| 421 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 421 | – |
| 422 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 422 | 75,62 |
| 423 RESERVA DE CAPITAL | 423 | 35,074,17 |
| 424 OTROS SUPERAVITS | 424 | [illegible],722,32 |
| 425 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 425 | – |
| 426 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 426 | 79,572,36 |
| 427 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 427 | – |
| 428 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 428 | 24,737,52 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 429 | [illegible],007,50 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 418+429 | 430 | 114,612,51 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

RIFE: [illegible] | NOMBRE: KATYA [illegible]

C.I. No. 170[illegible] | RUC No. 17072051001

| | | |
|---|---|---|
| 431 ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 431 | – |
| 432 ANTE COMPENSACIONES | 432 | – |
| 433 ANTE NOTAS DE CREDITO | 433 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | [illegible] |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | [illegible] |
| 603 EXPORTACIONES | 603 | – |
| [illegible] 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| [illegible] 605 OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| [illegible] 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | [illegible] |
| [illegible] 607 OTRAS RENTAS | 607 | [illegible] |
| 608 TOTAL INGRESOS | 608 | [illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| 609 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | – |
| 610 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | – |
| 611 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | – |
| 612 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | – |
| 613 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | – |
| 614 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | – |
| 615 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | – |
| 616 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | – |
| [illegible] 617 SUELDOS Y SALARIOS | 617 | – |
| [illegible] 618 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | – |
| [illegible] 619 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | – |
| [illegible] 620 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | – |
| 621 GASTOS DE FABRICACION | 621 | – |
| 622 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | – |
| 623 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | – |
| 624 SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | – |
| 625 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros) | 625 | – |
| 626 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | – |
| 627 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | – |
| [illegible] 628 SUELDOS Y SALARIOS | 628 | – |
| [illegible] 629 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | – |
| [illegible] 630 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | – |
| [illegible] 631 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | – |
| 632 COMBUSTIBLES | 632 | – |
| 633 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | – |
| 634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | – |
| 635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | – |
| 636 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | – |
| 637 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | – |
| 638 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | – |
| 639 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | – |
| 640 OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| 642 SUELDOS, SALARIOS | 642 | – |
| 643 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | – |
| 644 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | [illegible] |
| 645 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | – |
| 646 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | – |
| 647 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | – |
| 648 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | – |
| 649 COMISIONES EN VENTAS | 649 | – |
| 650 PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | – |
| 651 COMBUSTIBLES | 651 | – |
| 652 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros) | 652 | [illegible] |
| 653 SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | [illegible] |
| 654 GASTOS DE GESTION | 654 | – |
| 655 GASTOS DE VIAJE | 655 | – |
| 656 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | – |
| 657 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | – |
| 658 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | [illegible] |
| 659 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | – |
| 660 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | – |
| 661 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | – |
| 662 CUENTAS INCOBRABLES | 662 | – |
| 663 BAJA DE INVENTARIOS | 663 | – |
| 664 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | – |
| [illegible] 665 LOCALES | 665 | – |
| [illegible] 666 AL EXTERIOR | 666 | – |
| 667 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | – |
| 668 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668 | [illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 669 | [illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| 670 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | – |
| 671 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | [illegible] |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | [illegible] |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 780 | 673 | [illegible] |
| 674 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0 | 674 | – |
| 675 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0 | 675 | [illegible] |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| 676 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | – |
| 677 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | [illegible] |
| 678 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 678 | – |
| 679 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | – |
| 680 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | – |
| [illegible] 681 EN EL PAIS | 681 | – |
| [illegible] 682 EN EL EXTERIOR | 682 | – |
| 683 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 683 | – |
| [illegible] 684 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 684 | – |
| [illegible] 685 A OTRAS RENTAS EXENTAS | 685 | – |
| 686 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 686 | – |
| 687 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 687 | – |
| 688 (-) OTRAS DEDUCCIONES | 688 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 674-675-676+677-678-679-680+681+682+683-684-685-686-687-688+689+690+691+692+693+694 | 689 | – |
| **= PERDIDA** 675-676+677-678-679-680+681+682+683-684-685-686-687-688+689+690+691+692+693+694 | 690 | – |
| [illegible] 691 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 691 | – |
| [illegible] 692 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691 | 692 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (692 * 15%) + (692 * 25%) | 693 | – |
| 694 (-) ANTICIPO PAGADO | 694 | – |
| 695 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 695 | – |
| 696 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | – |
| 697 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0 | 697 | – |
| 698 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0 | 698 | – |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| 699 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693) - 692 | 699 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| 700 PAGO PREVIO | 700 | – |
| 701 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 701 | 701 | – |
| 702 INTERES POR MORA | 702 | – |
| 703 MULTAS | 703 | – |
| 704 TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704 | 704 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | – | 434 N/C No. | – | 435 N/C No. | – | 436 N/C No. | – | 437 Retenc. No. | – | 438 Retenc. No. | – |
| USD | – | 439 USD | – | 440 USD | – | 441 USD | – | 442 USD | – | 443 USD | – |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | – | 444 N/C No. | – | 445 N/C No. | – | 446 N/C No. | – | 447 Retenc. No. | – | 448 Retenc. No. | – |
| USD | – | 449 USD | – | 450 USD | – | 451 USD | – | 452 USD | – | 453 USD | – |

O 812 Y 8211 LEY No. | 454 | 455 REGISTRO OFICIAL No. | 456 | 457 AÑO | 458 | 459 MES | 460 | 461 DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2003 Edison Viteri

14-0043-0024513-2 [illegible] 2003 [illegible] Banco Internacional [illegible]