SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

Nº 20 0042649

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		35

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791502534001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible]	203 EXPEDIENTE	135574

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	CAJA, BANCOS	311	550,02
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	
Cuentas y Documentos por Cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	5.467,27
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	17,51
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	429,00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	330	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
	ANT[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
	DIVI[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	7.012,80
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	
	EDIFICIOS	342	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	240,00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
	SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	545,00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	54,27
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	782,88
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
	OTROS	385	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	
Inversiones a Largo Plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
	OTROS ACTIVOS	395	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	7.795,68
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	789	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
Obligaciones con Accionistas, Socios, Participes, Directores y Administradores	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
Proveedores	LOCALES	419	5.415,18
	DEL EXTERIOR	421	
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	21,00
	CON EL IESS	426	1.301,18
	CON EMPLEADOS	427	760,54
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.687,90
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
Prestamos de Accionistas	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	
	HIPOTECAS POR PAGAR	455	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	456	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
	OTRAS PROVISIONES	459	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANT[illegible] CLIENTES	471	
	OTR[illegible] PASIVOS DIFERIDOS	473	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	
	OTROS PASIVOS	483	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7.687,90
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	689	
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	RESERVA LEGAL	507	
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
	RESERVA DE CAPITAL	511	
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	595	105,65
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	12,13
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	595	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	107,78
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	7.795,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	5.644,58
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			609	86,00
	EXPORTACIONES NETAS			602	
Ingresos No Operacionales		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		603	
		OTRAS RENTAS EXENTAS		606	
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	
		OTRAS RENTAS		607	
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	
	TOTAL INGRESOS			699	91.995,11
700 COSTOS Y GASTOS					
710 COSTO DE VENTAS					
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	
Mano de Obra Directa	SUELDOS Y SALARIOS			719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724	
	OTROS GASTOS DE FABRICACION			725	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	
	SUMINISTROS Y MATERIALES			728	
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			729	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			731	
Mano de Obra Indirecta	SUELDOS Y SALARIOS			732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			734	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			735	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			743	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	
	BAJA DE INVENTARIOS			747	
	OTROS COSTOS			748	
	TOTAL COSTO DE VENTAS			749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
	SUELDOS, SALARIOS			751	741,04
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	124,54
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	6.000
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	
	COMISIONES EN VENTAS			760	
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761	313
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763	
	SUMINISTROS Y MATERIALES			765	
	GASTOS DE GESTIÓN			765	
	GASTOS DE VIAJE			766	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			767	1.644,16
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	174
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771	
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773	
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	
Intereses y Comisiones	LOCALES			775	
	AL EXTERIOR			776	
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	304,54
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	11.113,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES					
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			783	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			799	91.113,16
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			797	12,15
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		801	12,15
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		802	
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	1,82
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		804	
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS		806	104,82
		EN EL EXTERIOR		807	
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. 15%		809	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 INC X 15%)		810	
	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	
	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802+804-805+806-807-808+809+810-811-812+813-C			814	540,05
	= **PÉRDIDA** 802-801+805+807+808+806-810-811-812+813-C			815	
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818	144,07
	(-) ANTICIPO PAGADO			819	
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	17,51
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			898	
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			899	126,58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 816) - 820			897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
	PAGO PREVIO			901	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			902	61,58
	INTERÉS POR MORA			903	
	MULTAS			904	
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			905	64,73

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: [illegible] NOMBRE: LAITHA KHABA

906 C.I. [illegible] 908 RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	61,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	994	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	910	USD	912	USD	914	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. Nº	916	Resol. Nº
915	USD	916	USD

(CAMPO 910 Y 9011 LEY Nº [illegible]) 997 REGISTRO OFICIAL Nº 992 MES 994 DÍA 995

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS DIVISIÓN INFORMÁTICA

15 MAYO 2005

Flor María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI-S/C-101-2004-0 [illegible] 1791502534001 42649 $ 61,58 $ 61,58 1501
FORMULARIOS S.A. - RUC 1790010937001 - Resolución No. 70 DGR 2004-0174 de 29/01/04
[illegible] NO. 001-001-0011