SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

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

No. 0038164

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| AÑO [illegible] | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|---|---|---|
| RUC 1 7 9 1 9 4 0 0 5 9 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] Cía. Ltda. | EXPEDIENTE 151877 |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | |
|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 5173.36 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 46785.90 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 223316.47 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 40757.6 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 4610.46 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 2443.58 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 276264.31 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | |
| EDIFICIOS | |
| OBRAS EN PROCESO | |
| INSTALACIONES | |
| MUEBLES Y ENSERES | 10314.61 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 46363.30 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 8510.66 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 34133.33 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 31060.19 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| OTROS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | |
| OTRAS | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | |
| OTROS ACTIVOS | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 307324.50 |

| 400 PASIVO | |
|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 182391.47 |
| DEL EXTERIOR | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 7629.53 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 1034.77 |
| CON EL IESS | 1455.14 |
| CON EMPLEADOS | 9873.16 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | |
| PROVISIONES | |
| CRÉDITO A MUTUO | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 201614.12 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 78042.91 |
| DEL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| PROVISIONES | |
| CRÉDITO A MUTUO | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 78042.91 |
| **479 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 279657.03 |

| 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 50000.00 |
| RESERVA LEGAL | 28.41 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| RESERVA DE CAPITAL | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 8371.22 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 31532.16 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 27667.47 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 307324.50 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 418835.66 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 4493.80 |
| EXPORTACIONES NETAS | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS RENTAS | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 423329.46 |

| 700 COSTOS Y GASTOS | |
|---|---|
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 873.33 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 161226.10 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 2443.58 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| BAJA DE INVENTARIOS | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 140690.23 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 10146.60 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 20385.70 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 1250.00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 7075.71 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 25935.00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 558.43 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 66.46 |
| COMBUSTIBLES | |
| LUBRICANTES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 5360.46 |
| TRANSPORTE | 15260.37 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | |
| GASTOS DE VIAJE | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7406.49 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 7693.03 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 281.43 |
| AL EXTERIOR | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | |
| AL EXTERIOR | |
| GASTOS REMBOLSO DE TERCEROS — LOCALES (informativo) | |
| AL EXTERIOR (informativo) | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 53510.14 |
| DEL EXTERIOR | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 455361.62 |

| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 31532.16 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 54113.09 |
| EN EL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%) | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) *15% | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 22580.93 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 5645.23 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 4610.46 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 1034.77 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET | |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 1034.77 |
| INTERESES POR MORA | 26.99 |
| MULTAS | 31.04 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 1092.80 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 1092.80 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

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

| | |
|---|---|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
| NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible] |
| C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible] 0 0 1 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
| USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD |
| AÑO: | MES: DÍA: |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. — INFORMÁTICA — 6 JUN. 2008 — Marco Cruz

BANCO DEL PACIFICO 26 MAY/2008