SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0066973

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8170184 DGER-2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina 152203

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791047790001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	460,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7.342,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	480,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	3.733,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	712,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.487,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	3.487,20
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	154,58
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	154,58
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 368	369	10.984,17
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	413	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — PROVEEDORES — LOCALES	424	—
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	425	—
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — ACCIONISTAS RELACIONADAS — LOCALES	426	—
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — ACCIONISTAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	427	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	—
OTROS PASIVOS	439	122,50
TOTAL OTROS PASIVOS	440	122,50
TOTAL DEL PASIVO 438 + 452 + 473 + 486	441	122,50
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	442	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	19.756,62
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	7.800,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	—
RESERVA LEGAL	446	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	447	—
RESERVA DE CAPITAL	448	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	449	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	450	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	451	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	452	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	453	1.094,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	454	10.861,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+454	455	10.984,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	906,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	712,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	360,63
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	566,79
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Financ)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
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	360,63
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.000,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Financ)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
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	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	775	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	2.000,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 783 > 0	784	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 783 < 0	785	1.094,95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuadro 797	786	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	787	1.094,95
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar casilla 604	789	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	790	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	791	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	792	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — APORTES PATRONALES (2.04% 12%)	793	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (788 - 789 - 790)	794	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 787-789-790-791-792-793-794-795-796-797 > 0	798	—
= **PÉRDIDA** 787-789-790-791-792-793-794-795-796-797 < 0	799	1.094,95
UTILIDAD COMPARTIDA — TRIMESTRAL Y CAPITALIZAR	800	—
UTILIDAD COMPARTIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798-800	801	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (798 * 15%) + (801 * 25%)	802	—
(-) ANTICIPO PAGADO	803	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0	807	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0	808	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 802) - 805	809	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 809	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	4,55
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

CONTRIB. NOMBRE

906 C.I. No. 170012024 7 | 907 FECHA

SUMA CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908

SUMA COMPENSACIONES 909

SUMA NOTAS DE CRÉDITO 910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NTC No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.	919 N/C No.	920 N/C No.	921 N/C No.	922 N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
ARTICULO 9 NO 1 LEY No.				RESPONSO OFICIAL No.				AÑO	MES	DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Compens. No.	924 Compens. No.	925 Compens. No.	926 Compens. No.	927 Compens. No.	928 Compens. No.	929 Compens. No.	930 Compens. No.	931 Compens. No.	932 Compens. No.	933 Compens. No.	934 Compens. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

T4-2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
R1 S.A. R.U.C.: 1790018140001 - RESOLUCIÓN 8170184DGER-0577-A 25-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OFICINA INFORMATIVA
21 OCT 2005
Flor María Merlo