SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº SC/ICI/DNCDN/2016

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

Nº 20 0061580

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

156864

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791410[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	337	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	
DE[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	345	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	
EDIFICIOS	363	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	375	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	377	
TO[illegible] ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
37[illegible]OS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	383	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	387	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	389	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	391	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	395	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	800
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	415	
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	445	
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES — LOCALES	449	
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	
OTRAS PROVISIONES	461	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
48[illegible]OS PASIVOS		
IN[illegible] ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	800

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

CONTADOR

NOMBRE: ALEXANDER CARDENA
C.I. 1717563773-0

NOMBRE: YANELICO ANDRADE
RUC Nº 1717355115001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	10
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	609	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	610	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	612	
TOTAL INGRESOS	699	
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	715	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	727	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	730	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	731	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	732	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (netos y brutos)	734	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	737	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	743	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	750	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	755	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	756	
SUMA DE INVENTARIOS	757	
OTROS COSTOS	758	
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	759	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	
COMISIONES EN VENTAS	770	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y brutos)	773	
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	
GASTOS DE GESTIÓN	775	
GASTOS DE VIAJE	776	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	777	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	
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	
RETENCIONES Y DIVIDENDOS — LOCALES	775	
RETENCIONES Y DIVIDENDOS — AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (804 x 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 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+809-810-811-812-813-3%	814	
= **PÉRDIDA** 802+804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-3%	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº	911	N/C Nº	912	N/C Nº	913	N/C Nº	914	Resol. Nº
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. Nº	921	Resol. Nº	922	USD	923	USD	924	USD

CAMPO 912 Y 923) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 08 SET. 2005 Pablo Vivar

850 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MULTICENTRO GARIBALDY TAMAYO TELLO TAMAYO TELLO GARIBALDY RECEBIDOR PAGADOR 850