

157273

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

203 EXPEDIENTE

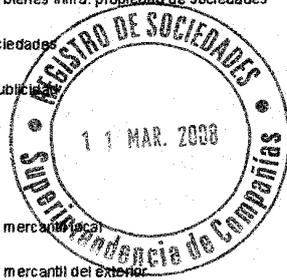
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501</b> Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="1,000"/>
<b>311</b> Caja bancos	<input type="text" value="1,000"/>	<b>503 (-)</b> Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
<b>313</b> Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	<b>505</b> Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
<b>315</b> Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	<b>507</b> Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
<b>317 (-)</b> Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	<b>508</b> Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
<b>319</b> Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	<b>509</b> Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
<b>321</b> Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	<b>512</b> Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
<b>323</b> Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	<b>513</b> Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
<b>324</b> Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	<b>515 (-)</b> Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
<b>325</b> Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	<b>517</b> Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>
<b>326</b> Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	<b>519 (-)</b> Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
<b>327</b> Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>598</b> TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="1,000"/>
<b>328</b> Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<b>599</b> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="1,000"/>
<b>329</b> Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
<b>330</b> Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>331</b> Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	<b>600</b> INGRESOS	
<b>332</b> Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>601</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
<b>333</b> Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>602</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
<b>334</b> Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>603</b> Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
<b>338</b> Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	<b>604</b> Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>339</b> TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="1,000"/>	<b>605</b> Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
<b>340</b> ACTIVO FIJO		<b>606</b> Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>607</b> Dividendos percibidos	<input type="text" value="0"/>
<b>341</b> Terrenos	<input type="text" value="0"/>	<b>608</b> Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
<b>342</b> Edificios	<input type="text" value="0"/>	<b>609</b> Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>



*(Handwritten signatures and marks)*

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	0
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,000	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación por accionistas	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	814 =Utilidad gravable	0
		815 =Pérdida	



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

810	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	0
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

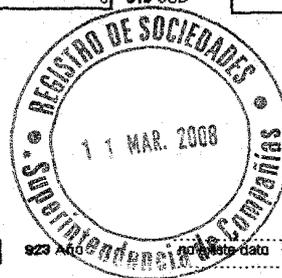
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0401200498	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001859741001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870142633704  
Fecha Recaudacion: 31/08/2007



EDGAR DELGADO D.  
GERENTE GENERAL.



Jefferson Barrera  
CONTADOR.  
MAT. 28423

