SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0018370

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA | 08 | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790729621001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SBANDRA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 017041-86

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 9.008,43 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 67,88 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 17.701,37 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 2.018,04 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 1.067,37 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | 10.783,89 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 53.318,25 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | 300,78 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 94.266,01 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 9.062,90 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 2.449,48 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 4.691,34 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 353 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 6.821,04 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 6.821,04 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 3.607,60 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 3.607,60 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 386 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 104.694,65 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] — LOCALES | 411 | 2.613,47 |
| [redacted] — DEL EXTERIOR | 412 | 10.605,36 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 27.343,17 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES | 418 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 1.368,46 |
| OBLIGACIONES CON — CON EL IESS | 426 | 1.739,33 |
| OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS | 427 | 1.722,14 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 48.391,99 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| HIPOTECA DE ACCIONISTAS — LOCALES | 448 | 22.236,88 |
| HIPOTECA DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 456 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 22.236,88 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | — |
| **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 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | 2.103,79 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | 12.213,00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 15.186,39 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 3.962,60 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 34.065,78 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 104.694,65 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 146.180,57 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 34.690,56 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 180.871,13 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 75.226,83 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 31.678,57 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | 45.431,62 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 53.318,25 |
| 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 FABRICACIÓN | | 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 DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (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 | 735 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| | 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 | | 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 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 89.018,77 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 53.078,15 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 752 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 753 | 4.562,70 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 754 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | 4.807,99 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | 626,40 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | 674,75 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | 564,26 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | 2.582,78 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 1.280,34 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | 1.689,39 |
| 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 | 2.209,39 |
| | AL EXTERIOR | 776 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | 12.869,21 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 84.495,86 |
| **780 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 | 173.764,63 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | 6.906,50 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | 801 | 6.906,50 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 1.035,98 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (15%) | 809 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (025-026 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+(-) | | 815 | 5.870,52 |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+(-) | | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 5.870,52 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | 1.467,63 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 814,95 |
| (-) 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 | 652,68 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | 825 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | 652,68 |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903 | | 905 | 652,68 |

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 — NOMBRE: Stella Barrera — 109 C.I. 1701796686-1

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Humberto Gonzalez — 108 RUC Nº 1700304477001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 652,68 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C Nº | 910 | N/C Nº | 913 | N/C Nº | 914 | N/C Nº | 917 | Resol. Nº | 918 | Resol. Nº |
| 909 | USD | 911 | USD | 915 | USD | 916 | USD | 918 | USD | 919 | USD |

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 MAR. 2005

FORM 101 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 1790729621001 18370 $ 652.68 $ 652.68 USD
RUC: 1790729621001 SBANDRA CIA. LTDA. Expediente: 017041-86 Resolución: 9170104DGER-0719 Formulario: 101 Ejercicio: 2004
NO. 02-21 C CONDEL.1000340040148 NO. 1000340040148