

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **0004301**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SINIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **1700787037001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HECTOR ORJUEZ CIA. LDA.** **203** EXPEDIENTE **17547**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 43,219.13	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	10,313.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	603 EXPORTACIONES	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 27,662.56	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	605 OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PDE)	316	607 OTROS INGRESOS	129,642.44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	317 1,025.97	608 INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	609 INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁMITE	322	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INCOMPLETOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	323	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTR	324	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
T ITIVO CORRIENTE	329 74,907.61	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		719 SUELDOS Y SALARIOS	
		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,620.00
		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		723 GASTOS DE FABRICACIÓN	
		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
		727 GASTOS FINANCIEROS DE INT. BANC. EQUIP. Y DEP. (prima y comora)	
		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		730 SUELDOS Y SALARIOS	
		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		734 COMBUSTIBLES	
		735 APRENDIZAJE MERCANTIL	
		736 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		737 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	65,633.03
		743 TOTAL COSTO DE VENTAS	68,427.03
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		751 SUELDOS, SALARIOS	
		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,333.67
		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	360.84
		755 APRENDIZAJE MERCANTIL	
		756 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		757 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	75.00
		758 COMISIONES EN VENTAS	
		759 PRODUCCIÓN Y PURIFICACIÓN	24.00
		760 COMBUSTIBLES	300.24
		761 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comora)	1,543.71
		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	1,404.56
		763 GASTOS DE GESTIÓN	
		764 GASTOS DE VIAJE	5,740.16
		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,120.00
		766 INÍTEROS Y REPARACIONES DE Bienes Propiedad q Mercantiles	
		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3,267.24
		769 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	245.70
		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
		771 CUENTAS INCOBRABLES	
		772 SALDO DE INVERSIONES	
		773 AMORTIZACIONES POR PERFORMANCIA DE CAMBIO	
		774 INTEREROS Y COMISIONES	112.08
		775 GASTOS FINANCIEROS DE INT. BANC. EQUIP. Y DEP.	
		776 GASTO PROVISORIO DE BIENES	
		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	44,000.12
		778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	63,563.69
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	412.00
		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	412.00
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	126,202.66
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 799 > 0	4,747.35
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 801 799 < 0	

340 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TERRENIOS	341	Estimador campo 797 4,747.35	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 3,083.83	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 2,214.16	Estimador campo 780	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	803 (1) 15% EXTINGUICIÓN TRABAJADORES	
VEHICULOS	345	804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	805 (1) 100% OTROS RENTAS DIENTES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 10,573.51	806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	807 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 1,619.49	808 (1) PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		809 (1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ADIC. ANTERIORES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES	351 1,233.46	810 (1) OTROS DEDUCCIONES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 5,285.59	811 = UTILIDAD GRAVABLE 811 800 - 801 < 0	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 704.00	812 = PÉRDIDA 812 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810	
TOTAL ACTIVO FIJO	354 2,323.49	813 UTILIDAD GRUPO	
		814 UTILIDAD GRUPO	
		815 UTILIDAD GRUPO	
		816 UTILIDAD GRUPO	
		817 UTILIDAD GRUPO	
		818 UTILIDAD GRUPO	
		819 UTILIDAD GRUPO	
		820 UTILIDAD GRUPO	
		821 UTILIDAD GRUPO	
		822 UTILIDAD GRUPO	
		823 UTILIDAD GRUPO	
		824 UTILIDAD GRUPO	
		825 UTILIDAD GRUPO	
		826 UTILIDAD GRUPO	
		827 UTILIDAD GRUPO	
		828 UTILIDAD GRUPO	
		829 UTILIDAD GRUPO	
		830 UTILIDAD GRUPO	
		831 UTILIDAD GRUPO	
		832 UTILIDAD GRUPO	
		833 UTILIDAD GRUPO	
		834 UTILIDAD GRUPO	
		835 UTILIDAD GRUPO	
		836 UTILIDAD GRUPO	
		837 UTILIDAD GRUPO	
		838 UTILIDAD GRUPO	
		839 UTILIDAD GRUPO	
		840 UTILIDAD GRUPO	
		841 UTILIDAD GRUPO	
		842 UTILIDAD GRUPO	
		843 UTILIDAD GRUPO	
		844 UTILIDAD GRUPO	
		845 UTILIDAD GRUPO	
		846 UTILIDAD GRUPO	
		847 UTILIDAD GRUPO	
		848 UTILIDAD GRUPO	
		849 UTILIDAD GRUPO	
		850 UTILIDAD GRUPO	
		851 UTILIDAD GRUPO	
		852 UTILIDAD GRUPO	
		853 UTILIDAD GRUPO	
		854 UTILIDAD GRUPO	
		855 UTILIDAD GRUPO	
		856 UTILIDAD GRUPO	
		857 UTILIDAD GRUPO	
		858 UTILIDAD GRUPO	
		859 UTILIDAD GRUPO	
		860 UTILIDAD GRUPO	
		861 UTILIDAD GRUPO	
		862 UTILIDAD GRUPO	
		863 UTILIDAD GRUPO	
		864 UTILIDAD GRUPO	
		865 UTILIDAD GRUPO	
		866 UTILIDAD GRUPO	
		867 UTILIDAD GRUPO	
		868 UTILIDAD GRUPO	
		869 UTILIDAD GRUPO	
		870 UTILIDAD GRUPO	
		871 UTILIDAD GRUPO	
		872 UTILIDAD GRUPO	
		873 UTILIDAD GRUPO	
		874 UTILIDAD GRUPO	
		875 UTILIDAD GRUPO	
		876 UTILIDAD GRUPO	
		877 UTILIDAD GRUPO	
		878 UTILIDAD GRUPO	
		879 UTILIDAD GRUPO	
		880 UTILIDAD GRUPO	
		881 UTILIDAD GRUPO	
		882 UTILIDAD GRUPO	
		883 UTILIDAD GRUPO	
		884 UTILIDAD GRUPO	
		885 UTILIDAD GRUPO	
		886 UTILIDAD GRUPO	
		887 UTILIDAD GRUPO	
		888 UTILIDAD GRUPO	
		889 UTILIDAD GRUPO	
		890 UTILIDAD GRUPO	
		891 UTILIDAD GRUPO	
		892 UTILIDAD GRUPO	
		893 UTILIDAD GRUPO	
		894 UTILIDAD GRUPO	
		895 UTILIDAD GRUPO	
		896 UTILIDAD GRUPO	
		897 UTILIDAD GRUPO	
		898 UTILIDAD GRUPO	
		899 UTILIDAD GRUPO	
		900 UTILIDAD GRUPO	

370 ACTIVO DIFERIDO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
GA ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		901 PAGO PREVIO	
GA	371	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
GA	372	903 INTERESES POR MORA	
GA	373	904 MULTAS	
GA	374	905 TOTAL PAGADO	
GA	375		
GA	376		
GA	377		
GA	378		
GA	379		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR	381		
CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR	382		
OTROS	383		
(1) PROFESIONES INCOBRABLES	384		
INVERSIONES ALIENAS PLAZO	385		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386		
OTRAS	387		
GASTOS ANTECIPADOS	388		
OTROS ACTIVOS	389		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390		
TOTAL DEL ACTIVO	391 83 + 379 + 378 + 390	87,754.02	
ACTIVOS CONTINGENTES	392		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 PASIVO CORRIENTE			
DEBENES Y CONTABILIDAD POR PAGAR PROVEEDORES	411	700.10	
DEL EXTERIOR	412		
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
PREVISIONES DE RESERVA EN AGOSTOS Y OTRAS	415		
DEL EXTERIOR	416		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		
CON EL ESS	418		
CON EMPLEADOS	419		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	568.10	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEBENES Y CONTABILIDAD POR PAGAR PROVEEDORES	441		
DEL EXTERIOR	442		
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
DEBENES Y CONTABILIDAD POR PAGAR PROVEEDORES	445		
DEL EXTERIOR	446		
LOCALES	447		
DEL EXTERIOR	448		
PREVISIONES DE RESERVA EN AGOSTOS Y OTRAS	449		
DEL EXTERIOR	450		
LOCALES	451		
DEL EXTERIOR	452		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	453		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	454		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	39,430.14	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIP. CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		
480 OTROS PASIVOS	474		
RESERVA ANTICIPADA	475		
OTROS PASIVOS	476		
TOTAL OTROS PASIVOS	477		
TOTAL DEL PASIVO	478 474 + 477 + 476	39,205.63	
PASIVOS CONTINGENTES	479		
500 PATRIMONIO NETO			
501 RESERVA ANTICIPADA		600.00	
502 RESERVA ANTICIPADA		600.00	
503 RESERVA ANTICIPADA		600.00	
504 RESERVA ANTICIPADA		600.00	
505 RESERVA ANTICIPADA		600.00	
506 RESERVA ANTICIPADA		600.00	
507 RESERVA ANTICIPADA		600.00	
508 RESERVA ANTICIPADA		600.00	
509 RESERVA ANTICIPADA		600.00	
510 RESERVA ANTICIPADA		600.00	
511 RESERVA ANTICIPADA		600.	