SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
91701040DGER-0719

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

Nº 0 0020012

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	---	24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790802167001 | 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: WILLI BAMBERGER & ASOCIADOS CIA. LTDA. | 209 EXPEDIENTE 17628

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS: CAJA, BANCOS	311	6,991.58
CAJA Y BANCOS: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2,087.17
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	31,629.77
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1,377.54
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,519.03
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,717.99
INVENTARIOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	----
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----
INVENTARIOS: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	----
INVENTARIOS: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	----
INVENTARIOS: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	685.96
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46,653.08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS	342	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	31,137.88
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	33,171.32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	36,186.79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	47,101.16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	53,393.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----
TOTAL ACTIVO FIJO	399	----
370 OTROS 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	379	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	383	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	----
OTROS ACTIVOS	394	702.60
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	702.60
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397	399	100,749.49
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	16,281.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	3,429.59
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5,258.26
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	2,807.66
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	5,196.12
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	11,930.79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44,904.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	12,251.58
OTRAS PROVISIONES	459	4,169.28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	16,420.86
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	3,722.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3,722.00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	483	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	65,047.08
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	----
RESERVA LEGAL	507	200.00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	----
RESERVA DE CAPITAL	509	2,938.80
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	20,763.01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	10,799.60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	35,702.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	100,749.49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	319,563.15
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	165.25
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	1,059.48
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	59.03
TOTAL INGRESOS	609	320,847.80
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	----
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	----
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	----
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	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	117,294.01
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	40,955.97
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	14,736.53
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	6,042.00
COMISIONES EN VENTAS	760	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1,086.55
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2,998.95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	6,387.80
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	6,724.49
GASTOS DE GESTIÓN	765	276.01
GASTOS DE VIAJE	766	2,835.22
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	9,908.01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	113.14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	5,875.30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	13,073.90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	254.08
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	----
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	1,229.55
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	73,776.92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	303,464.73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	128.79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	128.79
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	303,593.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	17,254.28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	17,254.28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2,588.14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDÉNTICOS Trasladar campo 604	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BM x 15%)	809	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: 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 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	14,666.14
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	----
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	14,666.14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	3,666.54
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3,717.99
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	50.55
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) - 820	825	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	----
INTERÉS POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su probanza (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Marco Yepez C.
106 C.I. 1703990722-8

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Pilar Olmedo
108 RUC Nº 1704123641001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 916 Y 921) LEYAR: 920 | REGISTRO OFICIAL Nº 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 9 - MAR. 2005 Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 9 - MAR. 2005 Mercy Cruz

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. RUC 0990158436001 - Resolución 91701040DGER - 0177 - A 29/03/04