SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0114911

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN NAC-DGEC-00-0000

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2003 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790889831001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TORRELOZ CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 18309

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.952,63 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 4.184,65 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 1.201,52 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 7.338,80 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 786,84 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 138.976,20 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 1.300,69 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | – |
| VEHÍCULOS | 345 | 18.853,69 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 55.858,13 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 104.059,49 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 104.059,49 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 354 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 355 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 360 | – |
| OTROS | 361 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 362 | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 363 | 4.116,89 |
| OTRAS | 364 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 365 | – |
| OTROS ACTIVOS | 366 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 367 | 4.116,89 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 368 | 115.515,18 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 369 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 370 | 20.736,73 |
| DEL EXTERIOR | 371 | – |
| LOCALES | 372 | – |
| DEL EXTERIOR | 373 | – |
| LOCALES | 374 | – |
| DEL EXTERIOR | 375 | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 376 | 242,76 |
| CON EL IESS | 377 | 87,95 |
| CON EMPLEADOS | 378 | 512,93 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 379 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 380 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 381 | 21.580,37 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 382 | – |
| DEL EXTERIOR | 383 | – |
| LOCALES | 384 | – |
| DEL EXTERIOR | 385 | – |
| LOCALES | 386 | – |
| DEL EXTERIOR | 387 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 388 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 389 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 390 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 391 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 392 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 393 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 394 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 395 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 396 | – |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 397 | – |
| OTROS PASIVOS | 398 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 399 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 400 | 21.580,37 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 401 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 402 | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 403 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 404 | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 405 | 20,33 |
| RESERVA DE CAPITAL | 406 | 120.916,59 |
| OTROS SUPERÁVITS | 407 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 408 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 409 | 19.509,76 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 410 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 411 | 9.492,35 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 412 | 93.934,81 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 413 | 115.515,18 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 21.031,16 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| OTRAS RENTAS | 607 | 1.921,90 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 22.953,06 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 617 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN: | 621 | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE PAT. (EL, MARIT. Y E.E. (primas y cesiones) | 625 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 628 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | – |
| COMBUSTIBLES | 632 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | 4.435,66 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | 1.592,06 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | 2.167,20 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 650 | – |
| COMBUSTIBLES | 651 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 652 | 4.132,88 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | 1.818,47 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 654 | 60.00 |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | 1.450,67 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | 5.931,87 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 659 | 10.505,76 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | – |
| GASTOS DE VIAJE: LOCALES | 665 | – |
| AL EXTERIOR | 666 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 668 | 813,69 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 669 | 32.366,26 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | 77,15 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | 77,15 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 673 | 32.445,41 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0 | 674 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0 | 675 | 9.492,35 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | 91492,35 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 678 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS | 681 | – |
| EN EL EXTERIOR | 682 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 683 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 684 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 685 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 686 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 687 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 688 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 800-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814 | 689 | 9.492,35 |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814 | 690 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 691 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 692 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 693 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 694 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 695 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 697 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 698 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.G. * 818) - 820 | 699 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 900 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901 | 901 | – |
| INTERÉS POR MORA | 902 | – |
| MULTAS | 903 | – |
| TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904 | 904 | – |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE CARLOS JATIVA — NOMBRE PATRICIO JACOME

C.I. No. 1701504969 — RUC No. 1712793528001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 908 N/C No. – | 909 N/C No. – | 910 N/C No. – |
| 911 USD – | 912 USD – | 913 USD – |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 914 – – – – REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 915 N/C No. – | 916 Reint. No. – | 917 Reint. No. – |
| 918 USD – | 919 USD – | 920 USD – |

921 AÑO – – – – 922 MES – – 923 DÍA – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 15 ABR. 2004 Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 15 ABR. 2004 Mercy Cruz

BP 254 FROMERO 317 PS IP BP-UR 1790889831001 114911 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-14 18:23:25 C CONSEC.102540743760 -NO. 102540743760