SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2003-0016

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

No. 20 0019532

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | - | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790947432001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REPRESENTACIONES INDUSTRIALES LEON — 203 EXPEDIENTE 1840789

## ESTADO DE SITUACIÓN REA RILER CIA LTDA

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 8.165,99 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 172.403,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 2.775,12 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 5.502,94 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 10,75 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 11.056,81 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 6.875,56 |
| 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 | - |
| ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| SEGUI PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| AR PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 201.239,93 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | - |
| EDIFICIOS | 331 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | 8.350,95 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | 4.514,44 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 334 | 17.340,79 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 14.970,39 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 15.235,79 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | - |
| (-) CIÓN ACUMULADA | 340 | - |
| TO CTIVO FIJO INTANGIBLE | 341 | - |
| T TIVO FIJO | 342 | 15.235,79 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 349 | - |
| CUENTAS NO RELACIONADOS | 350 | - |
| OTROS | 351 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | - |
| OTRAS | 354 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | - |
| OTROS ACTIVOS | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 379 + 397 | 358 | 216.475,72 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 359 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 360 | 129.033,87 |
| DEL EXTERIOR | 361 | - |
| LOCALES | 362 | - |
| DEL EXTERIOR | 363 | - |
| LOCALES | 364 | - |
| DEL EXTERIOR | 365 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 366 | 392,14 |
| CON EL IESS | 367 | 185,53 |
| CON EMPLEADOS | 368 | 7.981,92 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 369 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 370 | 1.127,54 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 371 | 239,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 372 | 138.960,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 373 | - |
| DEL EXTERIOR | 374 | - |
| LOCALES | 375 | - |
| DEL EXTERIOR | 376 | - |
| LOCALES | 377 | 24.506,37 |
| DEL EXTERIOR | 378 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 379 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 380 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 381 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 382 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 383 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 384 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 385 | 24.506,37 |
| **47 IVO DIFERIDO** | | |
| Al CLIENTES | 386 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 387 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 388 | [illegible] |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 389 | - |
| OTROS PASIVOS | 390 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 391 | - |
| **DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 392 | 163.466,37 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 393 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 394 | 1.201,60 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 395 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 396 | - |
| RESERVA LEGAL | 397 | 6.033,01 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 398 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 399 | 543,83 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 400 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 401 | - |
| (-) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 402 | - |
| UTIL EL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 403 | 45.230,91 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 404 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 405 | 53.009,35 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 469 + 509 | 406 | 216.475,72 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 407 | 250,92 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 408 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 409 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 696.179,86 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 12,28 |
| OTRAS RENTAS | 607 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 696.192,14 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | 6.409,07 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | 496.370,85 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | 6.875,56 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 618 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 624 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 625 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 626 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 628 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 629 | 8.089,10 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 630 | - |
| MANO DE OBRA NO DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 631 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 636 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 637 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 638 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 639 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 640 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 641 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 642 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 644 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 646 | - |
| OTROS COSTOS | 647 | 8.841,29 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 648 | 512.834,75 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 649 | 15.353,42 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 650 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | 2.701,60 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 652 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 654 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 655 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 656 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 657 | 11.137,97 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 658 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 659 | 15.453,82 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 660 | 2.836,33 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 661 | 2.994,65 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 662 | 1.398,11 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 663 | 1.632,33 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 664 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 665 | 2.065,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 666 | 13.052,52 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 667 | 2.413,66 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 668 | 913,22 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 669 | 5.420,09 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 670 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 671 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 672 | 1.724,03 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 673 | - |
| GASTOS VIAJE, ALOJ. Y ALIM. — LOCALES | 674 | 961,66 |
| AL EXTERIOR | 675 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 676 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 677 | 50.086,10 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 678 | 130.144,56 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 679 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 680 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 681 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 780 | 682 | 642.979,31 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0 | 683 | 53.212,83 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0 | 684 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 685 | 53.212,83 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 686 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 687 | 7.981,92 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 664 | 688 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 689 | - |
| (-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS | 690 | - |
| EN EL EXTERIOR | 691 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 692 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 x 15%) | 693 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (605+606 X 15%) | 694 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 695 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 697 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE (691-690+692-693-694-695-696-697+685+686-688-689-614-615-616-617) | 698 | 45.230,91 |
| = PÉRDIDA 628-604-605-606-607+685+686-688-689-610-611-612-613-0 | 699 | - |
| UTILIDAD COMO EMP. — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 700 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616 | 701 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (617 * 25%) | 702 | 11.307,73 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 703 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 704 | 11.056,81 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 705 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 706 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0 | 707 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0 | 708 | 250,92 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 620 | 709 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 710 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 631 | 711 | 250,92 |
| INTERÉS POR MORA | 712 | - |
| MULTAS | 713 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 714 | 250,92 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN LEON — NOMBRE: SANTIAGO YEPEZ

C.I. 1706690979 — RUC Nº 1710521541

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | N/C Nº | - | 802 | N/C Nº | - | 803 | N/C Nº | - | 804 | N/C Nº | - |
| 805 | USD | - | 806 | USD | - | 807 | USD | - | 808 | USD | - |

(CAMPO 812 Y 813) LEY Nº — 809 — REGISTRO OFICIAL Nº — 810 — AÑO — 811

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | Resol. Nº | - | 816 | Resol. Nº | - | 817 | Resol. Nº | - | 818 | Resol. Nº | - |
| 819 | USD | - | 820 | USD | - | 821 | USD | - | 822 | USD | - |

DIVISIÓN INFORMÁTICA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — 27 ABR. 2005 — Flor María Mario

DE-252 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 1790947432001 12532 $ 250.92 $ 250.92 USD
2005/04/26 8 CONSEP:1025020783 C.U. 1025020783 Información: 9 [illegible]