

18550

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 100001803
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				
RUC 179093495001		Razón Social ESTADO DE SITUACIÓN		Expediente 6220
ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS		
CAJAS/BOLETO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFRPA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFRPA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REFINERÍA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
PASAJOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
PASAJOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS		
340 ACTIVO FIJO		720 COSTOS DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL INGRESOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 COSTOS DE VENTAS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
BALDO DEDUCCIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL INGRESOS		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES		
OTRAS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDIZAJE MERCANTIL (Banco)		
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDIZAJE MERCANTIL (Estable)		
ACTIVOS CONTINGENTES (Intermedios)		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCAL		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCAL		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR		SALDI DE INVENTARIOS		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		OTROS COSTOS		
CON EL IESS		TOTAL COSTO DE VENTAS		
CON EMPLEADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUENOS AIRES		SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES		
LOCAL		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
LOCAL		APRENDIZAJE MERCANTIL (Banco)		
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE MERCANTIL (Estable)		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON EL IESS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EMPLEADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUENOS AIRES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SALDI DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL PASIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES (Intermedios)		SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS		
500 PATRIMONIO NETO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES		
RESERVA LEGAL		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
RESERVA DE CAPITAL		APRENDIZAJE MERCANTIL (Banco)		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		APRENDIZAJE MERCANTIL (Estable)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Ver Nota Contribuyente a la Ley)		SALDI DE INVENTARIOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Tránsito campo 701)		
NOMBRE ALDO JARAVALLO		PERDIDA DEL EJERCICIO (Tránsito campo 702)		
C.I. 104201316		(1) UTILIZACIÓN TRABAJADORES (Tránsito campo 804)		
RUC 1704783495001		(1) 100% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXENTAS (Tránsito campo 805)		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tránsito campo 806)		
MEDIANTE COMPENSACIONES		EN EL PAÍS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		EN EL EXTERIOR		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
NC No. 1		AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS (TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES)		
NC No. 2		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
NC No. 3		(1) OTRAS DEDUCCIONES		
NC No. 4		UTILIDAD GRAVABLE		
NC No. 5		PERDIDA		
NC No. 6		REINVENTA Y CAPITALIZACIÓN		
NC No. 7		SALDI UTILIDAD GRAVABLE		
NC No. 8		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
NC No. 9		(1) ANTICIPO PAGADO		
NC No. 10		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NC No. 11		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NC No. 12		(1) RETENCIONES POR INTERVENCIÓN ANTICIPO		
NC No. 13		SALDI A FAVOR CONTRIBUYENTE		
NC No. 14		SALDI IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		
NC No. 15		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NC No. 16		ANTICIPO PROVISIÓN		
NC No. 17		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NC No. 18		PAGO PREVIO		
NC No. 19		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
NC No. 20		INTERES POR MOROSIDAD		
NC No. 21		MULTAS		
NC No. 22		TOTAL PAGADO		