



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990514127001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

200002989

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.991

EXPEDIENTE 19372

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4'283.125
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'283.125

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'500.000
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	2'500.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	33'105.324
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3'911.903
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29'193.421

400 PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	33'476.546

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3'983.432
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	74.466
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	409	9'057.898

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
ESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-
DE CASA MATERIZ	413	-
ACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	9'057.898

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2'358.363
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'311.264
REEXPRESION MONETARIA	506	12'432.557
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'093.065
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	223.399
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24'418.546
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	33'476.546

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	530	2'202.135
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	532	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	533	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	534	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	535	297.865
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	536	(Trasladar el campo 780)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	537	-
PROPORCION	538	-
(MAYO A DICIEMBRE)	539	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	540	-
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	541	-
INTERESES Y COMISIONES	542	-
LOCALES	543	-
AL EXTERIOR	544	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	545	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	546	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	547	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	548	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	549	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	550	297.865

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	551	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	552	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	553	-
(=) UTILIDAD	554	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	555	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	556	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	557	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	558	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	559	297.865
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	560	223.399
(-) ANTICIPOS	561	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	562	-