DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONOCIMIENTO DE INGRESOS FORMULARIO 101 SOCIEDADES

Nº 20

FORMULARIO 101
9170104DGER2019

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2019
101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	--
103 EXPEDIENTE	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990479712001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	517,50
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	--
[illegible]DERÍAS EN TRÁNSITO	326	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
[illegible]RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	--
[illegible]VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	--
[illegible]TROS ACTIVOS CORRIENTES	331	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	517,50
[illegible]0 ACTIVO FIJO		
[illegible]CTIVO FIJO TANGIBLE		
[illegible]RRENOS	301	--
[illegible]FICIOS	302	--
[illegible]STALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	--
[illegible]UIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	304	--
[illegible]HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	305	--
[illegible]TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	--
[illegible] DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	--
[illegible]DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	308	--
[illegible]TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	309	--
[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE		
[illegible]RCAS [illegible]ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	310	--
[illegible]MORTIZACIÓN ACUMULADA	311	--
[illegible]TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	312	--
[illegible]TAL ACTIVO FIJO	399	--
[illegible] OTROS ACTIVOS		
[illegible]TIVO DIFERIDO		
[illegible]TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
[illegible]TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	520,00
[illegible]DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
[illegible]OS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
[illegible]MORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
[illegible]TAL ACTIVO DIFERIDO	379	520,00
[illegible]TIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CUENTAS RELACIONADOS	381	--
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
[illegible] OTROS	383	--
[illegible]OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	--
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
[illegible] OTRAS	388	--
[illegible]S GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
[illegible]S ACTIVOS	390	--
[illegible]AL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
[illegible]AL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	399	1,037,50
[illegible]OS CONTINGENTES (Informativo)	400	--
[illegible] PASIVO		
[illegible] PASIVO CORRIENTE		
[illegible]ENTAS Y DOCUMENTOS POR [illegible] LOCALES	411	
[illegible] DEL EXTERIOR	412	-
[illegible]ODALES	413	--
[illegible] DEL EXTERIOR	414	--
[illegible] LOCALES	415	--
[illegible] DEL EXTERIOR	416	--
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	--
[illegible] CON EL IESS	421	--
[illegible] CON EMPLEADOS	422	--
[illegible]FERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	--
[illegible]RSIONES A CORTO PLAZO	424	--
[illegible]S PASIVOS A CORTO PLAZO	425	--
[illegible]AL PASIVO CORRIENTE	429	--
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]ENTAS Y DOCUMENTOS POR [illegible] LOCALES	431	--
[illegible] DEL EXTERIOR	432	--
[illegible] OBLIGACIONES CON [illegible]TITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	433	--
[illegible] DEL EXTERIOR	434	--
[illegible] LOCALES	435	--
[illegible] DEL EXTERIOR	436	--
[illegible]FERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	437	--
[illegible]TECAS POR PAGAR	438	--
[illegible]ACIONES EMITIDAS	439	--
[illegible]SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	--
[illegible]S PROVISIONES	441	--
[illegible]S PASIVOS A LARGO PLAZO	442	--
[illegible]AL PASIVO A LARGO PLAZO	449	--
[illegible] PASIVO DIFERIDO		
[illegible]PO CLIENTES	477	--
[illegible]S PASIVOS DIFERIDOS	479	--
[illegible]AL PASIVO DIFERIDO	479	--
[illegible] OTROS PASIVOS		
[illegible]SOS ANTICIPADOS	491	--
[illegible]S PASIVOS	499	--
[illegible]AL OTROS PASIVOS	499	--
[illegible]AL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 499	499	--
[illegible]OS CONTINGENTES (Informativo)	500	--
[illegible]		
[illegible]TAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800,00
[illegible]APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	--
[illegible]TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	--
[illegible]RVA LEGAL	607	117,81
[illegible]RVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	--
[illegible]RVA DE CAPITAL	609	119,69
[illegible]RVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	613	--
[illegible]DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	615	--
[illegible]RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	616	--
[illegible]DAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	617	--
[illegible]RDIDA DEL EJERCICIO	618	--
[illegible]AL PATRIMONIO NETO	699	1,037,50
[illegible]AL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	1,037,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
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	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	--
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	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
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	--
COMISIONES EN VENTAS	760	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
GASTOS DE GESTIÓN	765	--
GASTOS DE VIAJE	766	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	--
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	--
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — 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	--
(+) RECUPERACIÓN TRABAJADORES APRENDICES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 10%)	809	--
(+) RECUPERACIÓN TRABAJADORES APRENDICES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-809 X 10%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-814	814	--
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	--
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	826	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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 presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Jaime Guzmán
CI: 0904398473

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Reinaldo Farfán
RUC Nº: 0904751542001

[illegible]ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 --
[illegible]ANTE COMPENSACIONES	907 --
[illegible]ANTE NOTAS DE CRÉDITO	908 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] N/C Nº --	910 N/C Nº --	911 N/C Nº --	912 N/C Nº --	913 N/C Nº --	914 N/C Nº --	915 N/C Nº --	916 N/C Nº --
[illegible] USD --	917 USD --	918 USD --	919 USD --	920 USD --	921 USD --	922 USD --	923 USD --

[illegible]MPO 912 Y 921) LEY Nº [illegible] — REGISTRO OFICIAL Nº [illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Recol. Nº --	925 Recol. Nº --	926 Recol. Nº --	927 Recol. Nº --
928 USD --	929 USD --	930 USD --	931 USD --

AÑO [illegible] — DÍA [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible]A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
[illegible]GRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04