

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200073003

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990594562001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PROMOTORA DE NEGOCIOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 20658

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	196.50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
EXCEPCIONABLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	602
REALIZABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	603
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	609
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	196.50	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	TERRENOS	341		SUELLOS Y SALARIOS	719
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.896.06	MANO DE OBRA DIRECTA	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	VEHÍCULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.316.76	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	579.30	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y RESEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		SUELDO Y SALARIOS	730
	TOTAL ACTIVO FIJO	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	123.50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES	734
	SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	24.70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	98.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
	380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
	OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDO, SALARIOS	745
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746
	GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747
	OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	874.60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751
	400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	752
	410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-	700	-
	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	701
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	702
	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	703	
	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	704	
	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	705
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	706
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-	MANTENIMIENTO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	707
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	708
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	709
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	710
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	711
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	CUENTAS INCOBRABLES	712
	440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	713
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	714
	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	715
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	716
	445	-	AL EXTERIOR	717	
	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	718	
	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	719
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	720
	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	721
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	722
	OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	723
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	724
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	749 + 779 + 789	725
	470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	726
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	699 - 799 > 0	727
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	728
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	699 - 799 < 0	729
	480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
	OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	730
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	874.60	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	731
	PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	732
	500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	733
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	734
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	735
	RESERVA DE CAPITAL	509	631.59	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	736
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	737
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	738
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	739
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	740
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	741
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	874.60	(-) ANTICIPO PAGADO	742
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	743
			874.60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	744
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	745
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	746
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	747
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	748
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 -	