SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 60 0014199

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 5 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990305854001 | FABRICA DE FIDEOS EL REY FIREY CIA LTDA | 23092 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 666.72 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 6.24 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 10,579.08 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | 2,120.00 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | 877.55 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 14,249.59 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | 23,101.11 | |
| EDIFICIOS | 342 | - | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | |
| INSTALACIONES | 344 | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 34.40 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 9.18 | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 1,101.33 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 22,045.36 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356 | 357 | 22,045.36 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | - | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 364 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 366 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | - | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | - | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 369 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 371 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 373 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 357 + 363 + 372 | 374 | 36,294.95 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 375 | 6,493.46 | |
| DEL EXTERIOR | 376 | - | |
| LOCALES | 377 | - | |
| DEL EXTERIOR | 378 | - | |
| LOCALES | 379 | - | |
| DEL EXTERIOR | 380 | - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | 10.77 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | 104.49 | |
| CON EL IESS | 383 | 102.27 | |
| CON EMPLEADOS | 384 | 73.76 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | 1,472.45 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | - | |
| PROVISIONES | 387 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | 8,257.20 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | 390 | - | |
| DEL EXTERIOR | 391 | - | |
| LOCALES | 392 | - | |
| DEL EXTERIOR | 393 | - | |
| LOCALES | 394 | 23,300.00 | |
| DEL EXTERIOR | 395 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | - | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | - | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | - | |
| PROVISIONES | 400 | 23,300.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 408 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 409 | 31,557.20 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 405.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - | |
| RESERVA LEGAL | 504 | 224.55 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 117.23 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 1,591.65 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 2,085.85 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 313.47 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 4,737.75 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598 | 513 | 36,294.95 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 34,184.85 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - | |
| OTRAS RENTAS | 606 | - | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - | |
| **TOTAL INGRESOS** | 611 | 34,184.85 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | - | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 615 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 616 | 2,215.00 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 617 | 15,160.26 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 618 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 619 | 2,120.00 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 621 | - | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 623 | - | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 624 | - | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 625 | 5,182.27 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 626 | - | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 627 | 1,333.80 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 628 | 5,094.26 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 629 | - | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 630 | 700.00 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 631 | - | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 633 | 1,321.70 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | - | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 636 | - | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 637 | 628.00 | |
| COMBUSTIBLES | 638 | - | |
| LUBRICANTES | 639 | 869.60 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 640 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 641 | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 642 | 383.07 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 643 | 174.74 | |
| TRANSPORTE | 644 | 60.08 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a Accionistas, Trabajadores y clientes) | 645 | 50.88 | |
| GASTOS DE VIAJE | 646 | - | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 647 | 824.74 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 648 | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 649 | 1,015.64 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 650 | - | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 651 | - | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 652 | - | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 653 | - | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 654 | - | |
| GASTOS PROVISIONES — LOCALES | 655 | - | |
| GASTOS PROVISIONES — AL EXTERIOR | 656 | - | |
| GASTOS PROVISIONES — LOCALES | 657 | - | |
| GASTOS PROVISIONES — AL EXTERIOR | 658 | - | |
| GASTOS PROVISIONES — LOCALES | 659 | - | |
| GASTOS PROVISIONES — AL EXTERIOR | 660 | - | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 661 | - | |
| GASTOS PROVISIONES — LOCALES | 662 | - | |
| GASTOS PROVISIONES — DEL EXTERIOR | 663 | - | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 664 | - | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 665 | - | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 666 | - | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 667 | 18,438.78 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 666 - 799 > 0 | 668 | 491.71 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 669 | - | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 670 | 73.76 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 671 | - | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 672 | - | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 673 | - | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 674 | - | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 675 | - | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | 676 | - | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-609) x15% | 677 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 678 | - | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 679 | - | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 680 | - | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813>0 | 681 | 417.95 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813<0 | 682 | - | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 683 | - | |
| UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 684 | - | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 685 | 104.49 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 686 | 6.04 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 687 | 70.85 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 688 | - | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 689 | - | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 690 | - | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 691 | - | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 692 | 27.60 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 693 | - | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 692 - 901 | 902 | 27.60 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | |
| MULTAS | 904 | - | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 27.60 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE CHIANG M.

906 C.I. No. 0902752641

NOMBRE: OSWALDO ASCENCIO T

907 RUC No. 0904119401001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 27.60 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. - | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
| USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 912 Y 923) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. No. - | Resol. No. | | |
| USD | USD | | |

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MASGRAF S.A., ODAL: 2200108 - QUITO - ECUADOR - RUC 1790143267001 - RESOLUCIÓN No. 917014DGER-0177-A 28-03-2004

26 ABR 2006