SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
FORMULARIO 101 — EJERCICIO FISCAL 2010 — SOCIEDADES — Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4,59
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	366,92
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	1.829,08
EDIFICIOS		332	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		334	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		337	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	1.829,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		340	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		342	—
TOTAL ACTIVO FIJO		343	1.829,08
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
	OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
	OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	—
OTROS ACTIVOS		384	1,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	1,00
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 385	386	2.197,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		387	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401	—
	DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	—
	DEL EXTERIOR	404	—
PROVEEDORES	LOCALES	405	—
	DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
	CON EL IESS	408	—
	CON EMPLEADOS	409	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		413	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
PROVEEDORES	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	—
HIPOTECAS POR PAGAR		448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—
OTRAS PROVISIONES		451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 488	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	420,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		504	267,91
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
RESERVA DE CAPITAL		506	1.328,18
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	178,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.197,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 599	699	2.197,00

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	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	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		701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior)		729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	—
BAJA DE INVENTARIOS		737	—
OTROS COSTOS		738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		741	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		742	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		743	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		744	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		745	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	—
COMISIONES EN VENTAS		751	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		752	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	—
GASTOS DE GESTIÓN		756	—
GASTOS DE VIAJE		757	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		758	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		761	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		764	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		765	—
PROVISIONES OPERACIONALES	LOCALES	766	—
	AL EXTERIOR	767	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		768	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		770	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 786	789	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 789 > 0	790	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	791	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	792	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	793	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		794	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	795	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	796	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	797	—
	EN EL EXTERIOR	798	—
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	799	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	800	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		801	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		802	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		803	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+c	804	—
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+c	805	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	806	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	807	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 * 15%) + (817 * 25%)	808	—
(-) ANTICIPO PAGADO		809	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		810	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		811	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		812	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	809 - 808 - 810 - 811 - 812 < 0	813	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	808 - 809 - 810 - 811 - 812 > 0	814	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 808) - 820	815	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	814 - 901	898	—
INTERÉS POR MORA		899	—
MULTAS		900	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	901	—

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN JOSE AGUAYO — NOMBRE: ELSIE ZEQUICUCHO

905 C.I. 0910836659 — 906 RUC Nº 0910836659001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907
MEDIANTE COMPENSACIONES	908
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº —	918 N/C Nº —	926 N/C Nº —
911 USD —	919 USD —	927 USD —
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº —	REGISTRO OFICIAL Nº —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

928 N/C Nº —	936 N/C Nº —	944 Resol. Nº —
929 USD —	937 USD —	945 USD —
930 — 931 — 932 — 933 —	934 — AÑO — 935 — MES	946 — DÍA 947 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE PICHINCHA — RECIBIDO — 17 MAR 2011 — 05 DIA

SOFTA S.A. RUC 1790562455001 10626 $0.00 $0.00 USD
ROMERICA C.A. RUC 1790056245001 Resolución: 917-2006 Digital version v1.29/03/04
AUT. 1003000017391 FEC. 1003000017391