SPENTENDENCIA
DE COMPAÑAS
Servicio de Rentas Internas
DE COMPAÑAS
FORMULARIO 101

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

No.

No. 20 (333)

FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 0		IPORTANTE: STRUCCIONES AL	•		102 AÑO	<u></u>	E LA DECLARACIÓN  104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL 201 RUC 099038946		AZÓN SOCIAL O I	DENO	MINACIÓN Trasinver		002		203	EXPEDIENTE 243157
ESTADO DE SITUACIÓN  300 ACTIVO					ESTADO DE RESULTAI 600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			•••			GRAVADAS CON	ARIFA 12% y 14%	601	30.780,00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T	EMPORALES^		311	7.394,08	VENTAS NETAS EXPORTACIONI	GRAVADAS CON	ARIFA CERO	603	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	**************************************		315 317		ING	RESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR C	LIENTES RELACIONADOS	S	319		·	NO CIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	<del> </del>		321 323	15.390,00 396,00	TOTAL INGRES	os	OTRAS RENTAS	607 699	30.780,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325 327		700 COSTO	DS Y GASTOS DE VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			329		INVENTARIO IN	ICIAL BIENES NO F	RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			331 333		<del></del>		PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335 337			FINAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338		<u> </u>	AS DE MATERIA PE	· <del></del>	716	
340 AVO FIJO			339	23.180,08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			717 718	
ACCEPTION TANGIBLE TERRENOS			341	12 00¢ ¢¢	<del></del>	JELDOS Y SALARIO	S ES E INDEMNIZACIONES	719 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	13.886,65 58.844,46	OBRA		SONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACIÓN			345 347		GASTOS DE FA		EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			349			DE MAQUINARIA		724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			351 353	20.312.99	SUMINISTROS	·	IAQUINARIA Y EQUIPO	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			355 359	52.418,12	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					<del></del>	A, LUZ Y TELECOM		729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			361 363		MANO DE BE		ECE INDEMNIZACIONES	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO			368 369	52.418.12	-l		SOMES NATURALES FRÔS POR SE TOCIOS OCASIONALES	732 733	
370 ACTIVO DIFERIDO					<del>                                     </del>	COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			371 373		ARRENDAMENTO	1	ES PROPIEDAD DE ERSONAS NATURALES	735 736	
SALDO LEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTRI IVOS DIFERIDOS			375 377		1	O DE BIENES INM	JEBLES PROPIÉDAD DE SOCIEDADES	737 738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378		<del></del>		FOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	······································		379			FINAL DE PRODUC	TOS TERMINADOS TOS TERMINADOS	740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	· · ·	381 383		TOTAL COST	<del></del>	_ ^^^	742 749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		385				AND YVENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIO		387 389		SUELDOS, SALA BENEFICIOS SO	OCIALES E INDEMN	IZACIONES	751 752	
GASTOS ACTIVOS			391 393			A PERSONAS NATU	RALES OR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS			397		ARRENDAMIEN			755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES			39 <b>9</b> 398	75.598,20	<u> </u>		JEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757	
400 PASIVO CORRIENTE					COMISIONES E		~1	758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES		411	11.100,00	COMBUSTIBLE	<u> </u>		760	
PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON	LOCALES	<del></del>	413 415		SEGUROS Y RE	ASEGUROS (prima	s y cesiones)	761 762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	<u> </u>	417 419		GASTOS DE VIA	<u></u>		763 764	37,46
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR		421			A, LUZ Y TELECOM	UNICACIONES	765	53,22
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTA		423 425	310,15	<del></del>	ONTRIBUCIONES Y	LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS	766 767	1.682,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS		427 429			DE ACTIVOS FIJO		768 769	2.882,28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		····	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	······································		439	11.410,15	BAJA DE INVEN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		771 772	
CUENTAS Y DOGUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES  DEL EXTERIOR		441 443		AMORTIZACION	NES POR DIFEREN	LOCALES	773 774	
OBLIGACIONES CON	LOCALES		445		INTERESES Y	COMISIONES	AL EXTERIOR •	775	
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.	DEL EXTERIOR LOCALES		447 449			S DE ADMINISTRA		776 777	22,860,85
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR		451 453		<del></del>	OS DE ADMIN	STRACIÓN Y VENTAS	779	27.516,57
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		<del>                                      </del>	NTA DE ACTIVOS		781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES			457 459			S NO OPERACIONATION NO OPERA		782 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			461 469		UTILIDAD DEL E	FUERCICIO	749 + 779 + 789 699 - <b>79</b> 9 > 0		27.516,57
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL E	JERCICIO	699 - 799 < 0	798	3.263,43
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			471 473		UTILIDAD DEL E	LIACION TRI	BUTARIA trasladar campo 797	801	3.263.43
TOTAL PASIVO DIFERIDO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		479		PÉRDIDA DEL E	JERCICIO PACIÓN TRABAJAI	trasladar campo 798	802 803	
1NG CARS ANTICIPADOS			481		<del> </del>	NDOS PERCIBIDO		804	
OTRA PASIVOS  TO DTROS PASIVOS		<u></u>	483 489			RENTAS EXENTAS	EN EL PAÍS	805 806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 46	9 + 479 + 489		11.410,15		O DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO			498			CUHRIDOS PARA C	ENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			501 503	<del>8.000,co</del>		ES ATRIBUIBLES IÓN DE PÉRDIDAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS  FRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505			ES POR LEYES ES		812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL			507 509	7.708,77 46.276,47	(-) OTRAS DEDI	<u> </u>	02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813 814	3,263,43
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			511 513		= PÉRDIDA	801-	02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 816	
(-) PÉRDIDA AGUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  TITULIDAD DEL EJERCICIO traeladar campo 797			515			CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.263,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			517 519	2.202,81	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 259 (-) ANTICIPO PAGADO		818 819	815,86 197,91	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			598 599	64.188,05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820 821	307,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES			IÓN S		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			898	
	/ /		. 4 4		SALDO IMPUES	STO A LA RENTA A	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	310,15
DIA DEPOESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR								897	<u> </u>
									100,13
NOMBRE:  NOMBRE:  1. No. 199 RUC No.				MACOLY N	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO			901	
MEDIANTE CHEQUE, BEDITO BANCARIO,	ETIVO U OTRAS EODA	199 RUC No.	004	30382367001	TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR	899 - 901	902	310,15
MEDIANTE CHEQUE, DEDITO DANCARIO,			905	310,15	INTERESPO		<u> </u>	200	

910 N/C No.

911 USD

921

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

908 N/C No.

909 USD

906

907

912 N/C No.

913 USD

Topic stille

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

MULTAS

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

919 USD

310,15

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

902 + 903 + 904 999

916 Resol. No.

THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

917 USD

AÑO 923