SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº

9170104DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

Nº 2

				· .
				ARACIÓN
*****	 	·	 	 

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N QUE SUSTITUYE 106 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VERSIONES Y COMSTRUCCIONES VASCUEZ. INCOVAZ MA. L. TUA 203 0990504814001 EXPEDIENTE 201 202 RUC **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 9.600,00 341,95 602 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 603 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 607 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 UTILIDAD EN VENTA VENTA IVOS FIJOS 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 93,21 9.600,00 325 699 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 DEPRODUCEDOS POR LA SOCIEDAD 330 IMPORTACIONES DE 713 CADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO IN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 INVENTARIONNE AL DE MATERIA PRIMA 05 715 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTATIONES DE MATERIA PRI 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES CELDChristianos Muritio 435,16 719 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE NEFICIOS SOCIALES E INDEMNI ACIONES 720 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA 722 341 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** 10.996,66 343 723 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 2.175,63 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 13,533,89 730 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 ELIO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 361 732 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCALLA ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 366 ARBO 13,533,89 INDIRECTA 735 **TOTAL ACTIVO FIJO** 389 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 100 00 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 30,00 742 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 70.0U 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 745 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 748 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 365 OTROS COSTOS 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 5.080,40 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 1.677,28 397 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 14.039.05 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 396 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 758 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES The Company of the 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 760 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 1.720.64 761 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 403,78 423 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 70,30 425 764 **OBLIGACIONES CON EL JESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 285,02 427 765 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 766 428 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 24,31 429 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 2.479,74 358,05 439 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 549.83 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 10,00 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS AMORTIMONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447 774 **DEL EXTERIOR** 449 775 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 451 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 7.699,87 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 7.699.87 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 1.900,13 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 471 798 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 .900,13 801 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS 285,02 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 803 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 2.479,74 TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 605 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 806 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 800.00 501 808 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN. TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 50.75 811 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 419,62 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 9.077,61 509 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 1.615.11 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 517 1.211.33 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.615.11 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 403.78 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 598 11.559,31 819 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 14.039,05 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 820 599 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los dates proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 403.78 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 201.89 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ECON SALOMON BAYAS G MG. DAVID VASQUEZ VASCONROMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 901 198 C.I. 0902617126001 0000696690 403,78 198 RUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 403.78 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 403,78 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C Nº 910 N/C Nº 914 N/C Nº 912 N/C Nº 916 Resol. No Resol. No\_

913 USD

915. USD

922

917

AÑO

USD

923

919

MES

924

USD

DÍA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

911 USD

909 USD