



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 0084

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

No.

20 0032677

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990591563001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Embarques Ugentito Cia.Ltda.

203 EXPEDIENTE 25550-8

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS

311

86,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313

—

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

315

3.190,00

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZLES

317

—

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

319

—

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

323

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

325

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

327

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

329

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

331

12,00

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

333

—

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

335

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

337

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

338

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

3.288,00

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS

341

—

EDIFICIOS E INSTALACIONES

343

756,82

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

345

1.520,10

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

347

3.615,21

VEHÍCULOS

349

—

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351

485,00

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

353

3.249,79

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

355

—

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

356

3.127,34

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDO Y SALARIOS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

361

—

CONTRATACIONES ACUMULADAS

363

—

AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

365

—

TOTAL ACTIVO FIJO

366

3.127,34

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

360 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

367

—

TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRAZLES

368

—

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

369

—

SUELDO, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓNES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES

411

1.934,90

DEL EXTERIOR

415

—

LOCALES

416

—

CUOTAS Y DEPÓSITOS

417

—

LOCALES

418

—

CUOTAS Y DEPÓSITOS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

PRESTAMOS DE SUCURSALES

LOCALES

LOCALES

2.385,20

DEUDA CON EL FONDO DE VACACIONES	DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	705
DEUDA CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707
DEUDAS CON EL IESS	—	215,40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	708
DEUDAS CON EMPLEADOS	—	325,40	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	325,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	711
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	265,20	CUENTAS INCOBRABLES	712
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.741,80</b>	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	713
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR VENIR PAGAR	LOCALES	481	INTERESES Y COMISIONES	714
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR VENIR PAGAR	DEL EXTERIOR	482	LOCALES	715
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	483	AL EXTERIOR	716
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	484	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	717
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	485	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	718
HIPOTECAS POR PAGAR	486	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>719</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	487	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	720
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	488	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	721
OTRAS PROVISIONES	489	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	722
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	490	58,84	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>723</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>58,84</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>724</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			749 + 779 + 789	725
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>473</b>	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>726</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	482	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>483</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499 + 469 + 479 + 489	<b>498</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
PASIVO CONTINGENTES	499	2.800,74	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	160,00	EN EL PAÍS	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	EN EL EXTERIOR	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811
RESERVA DE CAPITAL	504	1.278,57	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	812
OTRAS SUPERÁVITS	511	2.031,54	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	125,83	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	18,66	(-) OTRAS DEDUCCIONES	817
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>500</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>818</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>598</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>819</b>
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)			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>820</b>
<i>Ricardo Catvajai</i>			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	<b>818</b>
<i>Ricardo Catvajai</i>			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>817</b>
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(818 * 15%) + (817 * 25%)</b>
<b>FIRMA CONTADOR</b>			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>	<b>818</b>
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	<b>819</b>
<b>NOMBRE:</b>	<b>NOMBRE:</b>		<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	<b>820</b>
100 Ricardo Catvajai	100 Rudy Albaucé		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>
100 0920706579	100 0915336988001		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>
MEDIANTE CHEQUE, DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	7,21		
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—		
			<b>PAGO PREVIO</b>	<b>901</b>
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>
			<b>INTERÉS POR MORA</b>	<b>903</b>
			<b>MULTAS</b>	<b>904</b>
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**