

26606

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		N° 200044010				
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	2			
RUC 0990784329001		2004						
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	33,955.49			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS	603	82,702.09			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	608	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		TOTAL INGRESOS	609	116,657.58		
320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	19,465.15			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	90,877.78			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	10,531.07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	10,531.07			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—			
DIVID. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,531.07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—			
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—			
TERRENOS	341	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—			
EDIFICIOS	343	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8,453.49	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	726	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—			
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	351	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4,266.62	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4,186.87		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	370	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—		
370 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—		
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—		
	OTROS	383	—	OTROS COSTOS	748	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	99,811.86			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	SUELDOS, SALARIOS	750	6,085.65			
OTROS ACTIVOS	390	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—			
TOTAL DEL ACTIVO	399	14,717.94	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—			
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6,642.52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—		
	DEL EXTERIOR	412	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	3,494.41		
	DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	464.41		
	DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—		
	CON EL IESS	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	943.82		
	CON EMPLEADOS	427	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE VIAJE	766	—			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1,450.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	3,504.51			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,092.52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	379.28			
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	770	2,136.19			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—		
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—		
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	INTERESES Y COMISIONES	775	—		
	DEL EXTERIOR	451	—	LOCALES	776	—		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	AL EXTERIOR	777	—			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16,008.27			
OTRAS PROVISIONES	459	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—			
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—			
ANTICIPO CUENTES	471	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	115,820.13			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	837.45			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—			
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	837.45			
OTROS PASIVOS	483	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	125.62			
TOTAL DEL PASIVO	499	8,092.52	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	—			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	—			
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	EN EL EXTERIOR	807	—			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—			
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5,728.45	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—		
RESERVA LEGAL	507	496.97	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	—			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—			
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	711.83		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	533.87	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	711.83		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6,225.42	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	177.96		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	14,717.94	(-) ANTICIPO PAGADO	819	68.98			
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 Ley 1711). FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMAS CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	108.98		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		825	—		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826	54.49		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO	901	—
			NOMBRE: <i>Einer Maldonado L.</i>	NOMBRE: <i>Ivan Rodriguez</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	108.98
			198 C.I. 0701838443	198 RUC N° 0906317649001		INTERESES POR MOROS	903	0.90
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	113.15	MULTAS	904	3.27			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	113.15			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—						