

26746

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0038846		
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990799687011		2004		
ESTADO DE SITUACIÓN		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NUCLEO de ASISTENCIA EMPRESARIAL		EXPEDIENTE 26746		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA BANCOS	311	637,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	395,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	890,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>1.187,40</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>890,00</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EDIFICIOS	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.700,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.243,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	3.127,10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.816,00</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (MATERIALES, EQUIPOS, MOBILIARIOS Y cesiones)	729	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.003,40</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
<b>400 PASIVO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			OTROS COSTOS	748	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	-	
LOCALES	411	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
DEL EXTERIOR	413	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
LOCALES	415	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
DEL EXTERIOR	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
OBLIGACIONES	423	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
CON EL IESS	425	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
CON EMPLEADOS	427	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTOS DE VIAJE	766	200,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	230,00	
LOCALES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	120,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	338,00	
LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AL EXTERIOR	776	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>888,00</b>	
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>781</b>	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>888,00</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>798</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	200,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
RESERVA LEGAL	507	3,40	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.031,42	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	305,18	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	138,10	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1,50	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3.003,40</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3.003,40</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
NOMBRE: RODRIGUEZ GABRIEL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	
RUC No. 0919551713001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERESES POR MORA			INTERESES POR MORA	903	0,01	
MULTAS			MULTAS	904	0,02	
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	
					0,53	