

26937

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	8
201 RUC	0990826196001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ELÉCTRICA P.S.S.		203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	3.349,75	11.800,97		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	0,86	16.874,95		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	19.077,67	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	92,17	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	710,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	19.086,97	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	95,64	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>42.413,60</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	50.721,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	25.514,66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	17.651,01	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	87.525,88	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>6.361,09</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	369	<b>6.361,09</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTRAS	389	-	OTROS COSTOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	<b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>48.774,69</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>400 PASIVO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	88,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	411	88,68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES	423	102,11	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	550,39	GASTOS DE GESTIÓN		
CON EL IESS	425	1.512,98	GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS	427	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>2.254,16</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES		
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	449	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	-	749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>-</b>	699 - 799 > 0		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	1.016,00	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	475	<b>1.016,00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			Trasladar campo 797		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS	483	-	Trasladar campo 798		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	485	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	489	<b>3.270,16</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	Trasladar campo 804		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	Trasladar campo 805		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL PAÍS		
RESERVA LEGAL	507	30,33	EN EL EXTERIOR		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	21.264,86	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	26.885,85	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x 15%)		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3.476,51	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	525	<b>45.504,53</b>	= UTILIDAD GRAVABLE		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	529	<b>48.774,69</b>	= PÉRDIDA		
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 LRTI.)			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
NOMBRE: JAVIER BUENDIA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
C.I. 0905324711			(-) ANTICIPO PAGADO		
RUC N° 0904905387001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	MES
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POLIGRAFICA CIA - RUC 0990158438601 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04					