



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N°
9170104DGER-0719

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

Nº 20 27914

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SUSTUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

2004

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS SIN ACTIVIDAD			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES NETAS 603			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	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 FIJOS 608			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	118,62	TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			(--) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ARRR. PAGADOS POR ANTICIPADO 333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			(--) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			118,62	SUELDOS Y SALARIOS 719		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
TERRENOS 341			DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
EDIFICIOS 343			34.106,91	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(--) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			8.350,93	SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
(--) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			25.755,98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SUELDOS Y SALARIOS 732			
(--) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			—	MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			12.728,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
(--) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			3.514,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			9.213,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	—	(--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
	OTROS 383	—	BAJA DE INVENTARIOS 747			
(--) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			—	OTROS COSTOS 748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
	OTRAS 389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			SUELDOS, SALARIOS 750			
OTROS ACTIVOS 394			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			35.087,90	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
IMPOROS CONTINGENTES (Inmobiliarios) 398			—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
	DEL EXTERIOR 413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
	DEL EXTERIOR 417	—	COMISIÓNES EN VENTAS 760			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
	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			
	CON EMPLEADOS 427	—	GASTOS DE GESTIÓN 765			
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 428			GASTOS DE VIAJE 766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			55,84	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			7.725,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA 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 COMISIÓNES	LOCALES 775	—	
	DEL EXTERIOR 451	—		AL EXTERIOR 776	—	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 452			GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES 777			
HIPOTECAS POR PAGAR 453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			800 CÓNCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
INGRESOS ANTICIPADOS 481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS 483			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			499	Trasladar campo 804 805		
IMPOROS CONTINGENTES (Inmobiliarios) 498			—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 X 15%) 809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810		
RESERVA LEGAL 507			0,12	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			0,78	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA DE CAPITAL 509			31.572,48	(+) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813=0 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			—	= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810+811-812-813=0 815		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516			5.011,30	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598			27.362,08	819 118,6		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	820		
			35.087,90	(+) RETENCIÓNES EN LA FUENTE 821		
			—	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
			—	(+) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
			—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898		
			—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899		
			—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897		
			—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			—	PAGO PREVIO 901		
			—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			—	INTERÉS POR MORA 903		
			—			