

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0050026	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		27927	
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 0991082379001		2004		105 No. Empleados bajo nómina	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		SUMINIST. Y SERV. TECNICOS A&L C. LTD.		EXPEDIENTE 27927	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%		
CAJA BANCOS	311	1.035,26	601	576.884,72	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	2.139,28	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	80.435,37	EXPORTACIONES NETAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	861,15	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	604	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	605	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	190,01	606	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.850,68	607	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	608	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	699	579.024,00	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	40.152,14	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	711	45.150,61	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	712	555.756,82	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	713	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	714	40.152,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	715	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	125.802,31	717	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			718	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	719	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS	343	-	720	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	721	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	23.488,25	722	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	723	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.681,87	726	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	727	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	10.806,38	728	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. Y EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	731	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	732	-	SUELDOS Y SALARIOS
370 OTROS ACTIVOS			733	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVO DIFERIDO			734	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	739	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	740	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			741	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			742	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	743	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	744	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS	383	-	745	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	746	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO			747	-	BAJA DE INVENTARIOS
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	748	-	OTROS COSTOS
OTRAS	389	-	749	560.755,29	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394	-	750	6.349,44	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	751	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
TOTAL DEL ACTIVO	399	136.608,69	752	2.131,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	753	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
400 PASIVO			754	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
410 PASIVO CORRIENTE			755	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			756	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
LOCALES	411	120.115,40	757	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
DEL EXTERIOR	413	-	758	560,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			759	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
LOCALES	415	-	760	-	COMISIONES EN VENTAS
DEL EXTERIOR	417	-	761	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			762	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
LOCALES	419	-	763	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
DEL EXTERIOR	421	-	764	1.590,00	SUMINISTROS Y MATERIALES
OBLIGACIONES			765	-	GASTOS DE GESTIÓN
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	480,27	766	-	GASTOS DE VIAJE
CON EL IESS	425	888,18	767	2.208,53	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EMPLEADOS	427	-	768	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	769	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	770	2.348,83	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	771	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	121.483,85	772	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
440 PASIVO LARGO PLAZO			773	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			774	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	441	-	775	-	INTERESES Y COMISIONES
DEL EXTERIOR	443	-	776	-	LOCALS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			777	-	AL EXTERIOR
LOCALES	445	-	778	2.055,92	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	447	-	779	17.249,62	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	10.200,00	781	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR	451	-	782	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	789	577.999,91	TOTAL COSTOS Y GASTOS
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	797	1.024,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	798	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	-	801	1.024,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	802	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	10.200,00	803	153,61	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
470 PASIVO DIFERIDO			804	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
ANTICIPO CLIENTES	471	-	805	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	806	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	807	-	EN EL PAÍS
480 OTROS PASIVOS			808	-	EN EL EXTERIOR
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	809	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVOS	483	-	810	-	(-) PARTICIPACIÓN ACCIONISTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	811	-	ADJUDICACIONES DE BIENES SOC.
TOTAL DEL PASIVO	499	131.683,85	812	-	OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x 15%)
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	813	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
500 PATRIMONIO NETO			814	870,48	(-) DEDUCCIONES POR L LEYES ESPECIALES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	112,00	815	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	816	-	= UTILIDAD GRAVABLE
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	688,00	817	870,48	= PÉRDIDA
RESERVA LEGAL	507	-	818	217,62	UTILIDAD CAMPO 814
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	819	-	RI, INVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVA DE CAPITAL	509	1.917,19	820	4.850,68	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	821	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.554,79	822	-	(-) ANTICIPO PAGADO
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	823	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	652,86	824	4.633,06	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	825	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.924,84	826	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	136.608,69	827	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LRTM)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: LUIGI LERTORA V.		NOMBRE: ANGEL RAMOS H.		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
C.I. No. 0907209472		RUC No. 0900205105001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERESES POR MORA	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					
REGISTRO OFICIAL No.					
AÑO					
MES					
DÍA					
SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN					

