SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 01 7889 DGSC -0710

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

No. 0 0038131

28175

IMPORTANTE: Ninguna LETR D.S. NUCCA MUNI AL REVERSO

**199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 198 AÑO | 199 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 200 No. Formulario tipo normal |
|---|---|---|
| 2004 | — | 13 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0901173151001 | [illegible] ACTIVA TEXTILES MARITIMO TOURISTA | 28175 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 556.011,23 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 527.235,42 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 5.573,33 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 16.177,42 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 1.201,42 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | 1.718,42 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 1'097.630,59 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 66.004,71 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 68.125,72 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | 101.735,30 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 193.631,33 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 42.234,30 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 11.434,21 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 1.531,[illegible] |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 9.902,33 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | — |
| OTRAS | 386 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | — |
| OTROS ACTIVOS | 388 | 131,[illegible] |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | 131,[illegible] |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 353 + 376 + 389 | 399 | 1'1[illegible] |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR — LOCALES | 411 | 33.231,7[illegible] |
| DEL EXTERIOR | 412 | 44.144,33 |
| BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| PROVEEDORES — LOCALES | 417 | 31.991,3[illegible] |
| DEL EXTERIOR | 418 | 3.230,70 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS | 419 | 23.814,3[illegible] |
| CON EMPLEADOS | 420 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 421 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 422 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 423 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 424 | 1'1[illegible].253,11 |
| **430 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR — LOCALES | 431 | — |
| DEL EXTERIOR | 432 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 433 | — |
| DEL EXTERIOR | 434 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 435 | — |
| DEL EXTERIOR | 436 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 437 | — |
| PROVISIONES PARA PAGAR | 438 | — |
| JUBILACIONES PATRONALES | 439 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 440 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 441 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 442 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 443 | — |
| **450 PASIVO DIFERIDO** | | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 451 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 452 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 453 | — |
| **460 OTROS PASIVOS** | | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 461 | — |
| OTROS PASIVOS | 462 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 463 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 424 + 443 + 453 + 463 | 499 | 1'046.263,11 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 25.000,00 |
| APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 504 | 4.567,20 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN/COMISIONES Y OTRAS | 507 | — |
| SALDO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 2.733,71 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | 75.861,62 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 103.695,12 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+512 | 513 | 1'149.958,23 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 91.431,48 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 495.930,51 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 1.[illegible] |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 587.[illegible].54 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y endosos) | 719 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 721 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 722 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo) | 730 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | — |
| (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 736 | — |
| OTROS COSTOS | 737 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 738 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 751 | 115.[illegible].47 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | 5[illegible].117,[illegible] |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | [illegible],75 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo) | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | 32.795,80 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | 15.717,[illegible] |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | 3.13[illegible] |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | [illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y endosos) | 764 | 15.730,[illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | [illegible] |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | 2.571,76 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 768 | 38.[illegible],32 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | 3.8[illegible],50 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | 20.[illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | — |
| PÉRDIDAS EN INVERSIONES EN ACCIONES — LOCALES | 776 | — |
| AL EXTERIOR | 777 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 190.[illegible],33 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 780 | 450.577,[illegible] |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 793 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 707 + 770 + 780 | 799 | 460.577,[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO • 609 - 799 > 0 | 801 | 126.913,[illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO • 609 - 799 < 0 | 802 | — |
| **805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 803 | 126.91[illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 804 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | 19.03[illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 806 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 807 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País | 808 | — |
| EN EL EXTERIOR | 809 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 810 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — ACTIVO FIJO EXENTO (810 - 809 > 0) | 811 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-0 | 834 | 107.[illegible] |
| = PÉRDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-0 | 835 | — |
| RESERVA LEGAL — 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 836 | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y CAPITALIZAR | 837 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 834-836 | 838 | 107.[illegible] |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 838 * 0012 = 2017 * 0010 | 839 | [illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 840 | [illegible] |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 841 | 7.7[illegible] |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES | 842 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 843 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 839 - 840 - 841 - 842 - 843 < 0 | 844 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 839 - 840 - 841 - 842 - 843 > 0 | 845 | 25.7[illegible] |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (4.5 * 839) - 849 | 846 | 13.777,[illegible] |
| **850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 847 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 845 - 847 | 848 | — |
| INTERESES POR MORA | 849 | — |
| MULTAS | 850 | — |
| TOTAL PAGADO 848 + 849 + 850 | 851 | 25.767,[illegible] |

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAULO YOUZAR
C.I. No. 0904447133

NOMBRE: CATALINA BEDOYA
RUC No. 0910729060001

| | |
|---|---|
| CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 25.767,50 |
| CHEQUE COMPENSACIONES | — |
| CHEQUE NOTAS DE CRÉDITO | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 901 No. — | 902 No. — | 903 No. — | 904 No. —; 905 USD — | 906 USD — | 907 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 908 Resol. No. — | 909 Resol. No. —; 910 USD — | 911 USD —

AÑO 912 Y 913 LEY No. — | 914 — | 915 — | 916 — | 917 — | 918 — | 919 — | 920 — | 921 — | 922 — | 923 — | 924 — | 925 — | 926 — |