SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
FORMULARIO 101
RESELUCION NO

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

E Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 50 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO 9770104QGEM-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 28 352 HULTIDOR C. LTDA. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HULTISERVICIOS CONDOR **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS 603 **EXPORTACIONES NETAS** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 315 CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 905 OTRAS RENTAS EXENTAS · 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS L2.625.27 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 607 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 TOTAL INGRESOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO RÉPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 719 SUELDOS Y SALARIOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MANO DE ACTIVO FIJO TANGIBLE OBRA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. DIMECTA 341 TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVÍL DEPRECIACIÓN ACELEMADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMMISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO .353 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL MANTENIMIENTO Y REPARATIONES 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 354 MENT ENTERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUENDOS Y SALARIOS 732 361 CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES ELINDEMNIZACIONES 733 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 MORREO TO HONOR, A EXTRAMEDOS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 300 TOTAL ACTIVO FIJO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ACTIVO DIFERIDO 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 739 ARRENDAMIENTO MERÇANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 BAJA DE INVENTARIOS OTROS 748 OTROS COSTOS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS 750 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 752 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 13.681.41 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 398 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO 795 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 DEL EXTERIOR <u> 7,69</u> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **#15** LOCALES MOO BEINGADADNES CON MESTA ICIONES PINANCIERAS 760 COMISIONES EN VENTAS 417 DEL EXTERIOR 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL EXTERIOR 421 763 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA .88 764 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES** CON EL IESS 765 .445 GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS 427 766 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 787 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 768 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 2.70526 IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYEEDORES 772 443 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES É INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 775 LOCALES 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 778 451 AL EXTERIÓR DEL EXTERIOR 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 HIPOTECAS POR PAGAR 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 782 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + **789** 799 UTILIDAD DEL EJERCICIÓ 699 - 799 > 0 ANTICIPO CLIENTES 471 797 798 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 481 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERÇICIO 802 Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS 803 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 490 439 + 469 + 479 + 489808 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS., 498 (+) Charos no dedicibles 607 500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR 501 808 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 <u>DE OTRAS SOC.(804 × 15%)</u> (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN : 810  $-\infty$ 811 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVA DE CAPITAL 509 813 (-) OTRAS DEDUÇÇIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ≈ UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 697 ≈ PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 815 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIŽAŘ 816 UTILIDAD CAMPO 814 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos). 817 (-) PÉRDIDA DEL EJERCIÇIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598699 820 (-) RETENÇIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA Á PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 \* 818) - 820 FIRMA CONTADOR <u>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</u> 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: RAMON NOMBRE: ALBEOTO PAGO PREVIO 901 RAMIREZ 199 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 090134489 5001 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. INTERÉS POR MORA 905 903 <del>000</del> MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 907 902 + 903 + 904999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 912 N/C Nº 908 910 N/C Nº 914 N/C Nº N/C Nº Resol. No 918 918 Resol. No 909 911 913 ŲSD USD ŲŞD **\$15** 917 USD USD 919 USD

IMPIL A LA RENGE Y P

921

37-011-017114 -

922

AÑQ

923

924

MES

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ÐÍΑ

REGISTRO OFICIAL Nº

(ÇAMPO 812 Y 821) LÊY Nº