28462

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1912,4825000 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES Jaramillo ZULEY | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLES	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	
EXIGIBLES	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
EXIGIBLES	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
EXIGIBLES	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2654,07
EXIGIBLES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
EXIGIBLES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	19,86
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	5531,78
REALIZABLE	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	8205,71
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		343	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	136,64
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	136,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	385	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		395	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	8205,71
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		487	
OTROS PASIVOS		489	
TOTAL OTROS PASIVOS		499	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	499	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	
RESERVA DE CAPITAL		509	8668,52
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	542,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	8205,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	3000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS		
INGRESOS NO OPERACIONALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS		699	3000,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			8148,19
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			5531,78
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANO DE OBRA DIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
MANO DE OBRA DIRECTA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANO DE OBRA INDIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
MANO DE OBRA INDIRECTA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS COSTOS			
TOTAL COSTO DE VENTAS			2616,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISIONES EN VENTAS			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE GESTIÓN			
GASTOS DE VIAJE		756	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		757	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			383,59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			383,59
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		3000,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	AL EXTERIOR		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EJERCICIO		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DE OTROS SOC. (EXPLOTACIÓN)		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES PROPORCIONALES			
(-) OTRAS DEDUCCIONES			
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0		
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE DOMINGUEZ — NOMBRE: CARMEN CARANGUI

198 C.I. 0906218029 — 199 RUC Nº 0913835153001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD				

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 922 — AÑO 923 — MES — DÍA 928

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04