

Los Ríos - QUEVEDO I 28950

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0032900	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
RUC 1290067223001		2004	-	-	EXPEDIENTE 15000-05
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 507.931,53		
CAJA, BANCOS 311 500,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 30.980,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 2.324,95			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 45.760,96			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 811,14					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 62.048,96			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 6.030,76			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 11.803,26			OTRAS RENTAS 607 45.828,24		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			TOTAL INGRESOS 609 584.559,77		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 41.238,95			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 508.237,90		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 189.591,64			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS 341 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS 343 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 5.951,07			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 6.419,16			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 6.059,96			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 14.091,72			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 4.338,47			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 4.338,47			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 383 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 39.037,95		
OTROS 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 41.238,95		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748 1.374,10		
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 508.010,10		
OTRAS 391 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			SUELDOS, SALARIOS 751 19.314,20		
OTROS ACTIVOS 394 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 9.476,54		
TOTAL DEL ACTIVO 399 600.789,73			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 -		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 -		
LOCALES 411 15.000,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 -		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 1.600,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 761 3.000,04		
LOCALES 415 5.154,10			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 -		
DEL EXTERIOR 417 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 8.716,00		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 -		
LOCALES 419 6.010,12			SUMINISTROS Y MATERIALES 765 -		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE GESTIÓN 766 1.496,73		
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE 767 3.652,94		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 14.417,36			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 5.470,10		
CON EL IESS 425 453,41			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 -		
CON EMPLEADOS 427 455,78			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 793,65		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 2.268,90		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 45.724,85			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441 -			LOCALES 776 3.808,41		
DEL EXTERIOR 443 -			AL EXTERIOR 777 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 -		
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 14.374,20		
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 74.969,40		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES 449 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 582.979,50		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 699 1.580,27		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 799 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 1.580,27		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 237,04		
ANTICIPO CLIENTES 471 154.543,96			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS-EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 154.543,96			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAÍS 806 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 200.266,81			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.343,23		
RESERVA LEGAL 507 1.639,03			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.343,23		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 225,59			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 325,71		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 906,68			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 12.139,03		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 3.571,30			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 599 203.840,11			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 11.803,98		
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).			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -		
NOMBRE: BARTHELY JACOPE S.			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: HECTOR ZANOPA V.			PAGO PREVIO 901 -		
C.I. 1710725290			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
RUC N° 0903173541001			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			MULTAS 904 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°					
REGISTRO OFICIAL N°					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 822 Y 823) LEY N°					
AÑO 925					
MES 926					
DÍA 927					