

291965

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719**  
**N° 20 0039734**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 2004  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE:   
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:   
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0991359672001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CARIBALDI CONFORME GARCON CIA. LTDA.  
 203 EXPEDIENTE: 29196

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%			
CAJA, BANCOS 311 421,86				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 12.072,37				INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 43.414,12				OTRAS RENTAS 608			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.575,18				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 567.690,88				TOTAL INGRESOS 600 197.661,32			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 316.490,45			
EDIFICIOS 343 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.145,67				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 330.136,67			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 990,00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 507.813,31			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 15.937,14				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 15.910,76				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.162,05				MANO DE OBRA DIRECTA 719			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 262,48				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE VEHÍCULOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 176,28				AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 86,20				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
OTROS 383 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 673,41			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 572.939,13				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
<b>400 PASIVO</b>				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				OTROS COSTOS 748 1.363,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 140.850,22			
LOCALES 411 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR 413 119.394,25				SUELDOS, SALARIOS 750 29.504,12			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
LOCALES 415 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 12.522,06			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
LOCALES 419 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
CON EL IESS 425 1.230,21				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
CON EMPLEADOS 427 10.716,86				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 2.066,40				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 450,59			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 133.407,72				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1.088,09			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE GESTIÓN 765 68,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE 766 -			
LOCALES 441 -				AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES 767 316,93			
DEL EXTERIOR 443 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.683,50			
LOCALES 445 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 3.954,70			
DEL EXTERIOR 447 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
LOCALES 449 332.122,42				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
DEL EXTERIOR 451 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				LOCALES 775 591,69			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				AL EXTERIOR 776 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 7.057,51			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 57.237,19			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 332.122,42				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 476 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 198.087,41			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 426,09			
OTROS PASIVOS 483 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801			
TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 572.939,13				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 1.000,00				EN EL PAÍS 806			
RESERVA LEGAL 507 -				EN EL EXTERIOR 807			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
RESERVA DE CAPITAL 509 100.910,93				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 5.524,15				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 426,09				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 107.408,99				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 426,09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 572.939,13				UTILIDAD CAMPO 814			
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.)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
NOMBRE: Carlos Garibaldi R.				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
NOMBRE: Matilde de la Torre				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.575,18			
C.I. 130124683				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
RUC N° 0904097581001				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 1.575,18			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
COPIA 812 Y 821 LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			