I 29403

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 01-0004 (Suplemento 10-12-01)

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

No. 0 0039748

IMPORTANTE: Elaborar LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991420000	Centro Rosa Angelica Torres Litan	29403

ESTADO DE SITUACIÓN

699 ACTIVO		
698 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	3,120.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3,120.04
649 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	-
EDIFICIOS	121	-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	2,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS, MUEBLES, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	1,000.0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	1,000.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO	132	-
679 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	469.15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	46.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	422.23
689 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	139	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	140	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	141	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	143	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	144	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	-
OTROS ACTIVOS	146	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	-
TOTAL DEL ACTIVO (699 + 649 + 679 + 687)	148	4,620.27
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	149	-
499 PASIVO		
419 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y OTRAS CTAS. POR PAGAR — LOCALES	150	-
PROVEEDORES Y OTRAS CTAS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	151	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	152	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	153	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	154	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	155	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	156	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	157	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	158	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	-
449 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y OTRAS CTAS. POR PAGAR — LOCALES	163	-
PROVEEDORES Y OTRAS CTAS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	164	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	165	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	166	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	167	3,050.00
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	168	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	-
HIPOTECAS POR PAGAR	170	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	171	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	-
OTRAS PROVISIONES	173	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	3,050.00
479 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	176	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	-
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	179	-
OTROS PASIVOS	180	-
TOTAL OTROS PASIVOS	181	-
TOTAL DEL PASIVO (419 + 449 + 479 + 499)	182	3,050.00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	183	-
899 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	500.0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	-
RESERVA LEGAL	187	122.23
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	340.36
RESERVA DE CAPITAL	189	-
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	190	548.44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	193	187.24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	4,570.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 899)	196	4,620.27

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	-
EXPORTACIONES NETAS	303	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	304	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS GRAVADAS	305	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	307	6,521.96
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	308	-
TOTAL INGRESOS	309	6,521.96
799 COSTOS Y GASTOS		
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	718	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	722	-
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	725	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	-
BAJA DE INVENTARIOS	733	-
OTROS COSTOS	734	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	735	-
759 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	736	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	742	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	743	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	-
COMISIONES EN VENTAS	746	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	747	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	749	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	750	20.44
GASTOS DE GESTIÓN	751	1,237.56
GASTOS DE VIAJE	752	1,645.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	753	1,045.0
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	200.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	757	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	759	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
AMORTIZACIÓN DE GASTOS PREOPERACIONALES — LOCALES	761	-
AMORTIZACIÓN DE GASTOS PREOPERACIONALES — AL EXTERIOR	762	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764	2,110.06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	6,334.72
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (735 + 765 + 768)	769	6,334.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 769 > 0)	770	187.24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 769 < 0)	771	-
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	772	187.24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	773	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	774	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	775	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	776	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	777	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	778	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (775 x 778)	779	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTROS INGRESOS EXENTOS (775 - 779 x 778)	780	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	781	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	782	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	783	-
= UTILIDAD GRAVABLE (770-774-775+779+780-781-782-783>0)	784	187.24
= PÉRDIDA (770-774-775+779+780-781-782-783<0)	785	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA — PERMANECE Y CAPITALIZAR	786	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (784-786)	787	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (784 * 15%) + (787 * 25%)	788	46.81
(-) ANTICIPO PAGADO	789	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	790	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	791	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	792	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (788 - 790 - 791 - 792 < 0)	793	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (788 - 790 - 791 - 792 > 0)	794	46.81
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 699) - 309	795	-
899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	796	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (794 + 795)	797	46.81
INTERESES POR MORA	798	2.38
MULTAS	799	1.80
TOTAL PAGADO (797 + 798 + 799)	800	50.99

REGISTRO DE PROFESIONALES

CONTADOR	GERENTE LEGAL
Nombre: Gavilanez Mario O.	Nombre: Andrade Andrade
RUC: 0910332147	RUC: 0902252563001
Firma:	Firma:

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EMBARGO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801
MEDIANTE COMPENSACIONES	802
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	803

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

804	NO No.	805	NO No.	806	NO No.	807	NO No.	808	Cuent. No.	809	Cuent. No.
810	USD	811	USD	812	USD	813	USD	814	USD	815	USD
(SUMA DE 804 Y 805) USD	816			REGISTRO OFICIAL No.	817			818		819	

DETALLE DE COMPENSACIONES

820	NO No.	821	NO No.	822	NO No.	823	Cuent. No.	824	Cuent. No.	825	Cuent. No.
826	USD	827	USD	828	USD	829	USD	830	USD	831	USD

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA
IMPRESOS S.A. R.U.C.: 1790134149001 - RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA 01-0004