SIPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº

9170104DGER-0719

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

E Nº 20 0028484

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE

TMOROALCO (A / TDO)

208 EXPEDIENTE 30 96-34

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1900 2264100 RAZÓN SOCI ESTADO DE SITUA			PROALCA CIA LIDA. ESTADO DE RESULTA	······································	EXPEDIENTE 301967
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		16 144 55
CAJA, BANCOS	311	7.033,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	862	889.774,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315	<u>8.240,00</u> 51.532 11	EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	503	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	F 7 / 127	INGRESOS OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321	574 122, 38 600,00	NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES OTRAS RENTAS	007	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.009,87	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 326	8.87+,+5	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		905.919,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	**************************************	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 328	**************************************	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POLA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE SI NES NO PRODUCIDOS POLA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE DE LES NO PRODUCIDOS DOS LA SOCIEDAD	273	<u> </u>
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 332	93.512.45	(-) INVENTARIO FINALE E PIENES NO PRODUCIDOS DE LA SOCIEDA. INVENTARIO INICIAL DE CATERIA RRIMA	714 715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA SANTO	774	****
PERSON ACTIVIOS CORRESTATES	334		IMPORTACIONES DE MATINU PRIMA	774a	
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	338 339	745 947 56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	719	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	****
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
EDIFICIOS	343	1.600,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	728	
NSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 347	2.400,45	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	704	·
QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE /EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1.001 225 48	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	720	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS,	353 355	873.647.33	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	722 723	
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	137 579,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	700	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361 363		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	798	
TOTAL ACTIVO FILO	368	**************************************	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	
TOTAL ACTIVO FIJO ROS ACTIVOS	300		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	798	
ACTIVO DIFERIDO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373	 	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	· ————————————————————————————————————
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	74	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3777	***-	ARRENDAMIENTO DE RIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA FOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	381 382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	 -
A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	**7	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	4=	OTROS COSTOS	240	161 228,63
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 389		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	740	161 278,63
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	*****	SUELDOS, SALARIOS	755	95 738,30
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394 397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	31.800.17
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3		883 526 71	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	760	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764 766	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	750	
CHENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	3.280,45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	737	<u> </u>
PAGAR PROVEEDORES DELEXTERIOR LOCALES	413 415	21) 5.0. 6.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		`+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	700	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	701	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	11 490 95	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	782 763	19.869.70
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	331 E	SUMINISTROS Y MATERIALES	700	1.806,23
CON EMPLEADOS TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427 428	7 730, 80	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	766 766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	797	19.479.62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	/** ***	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 780	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	707	45 084,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779	6.357,27 186.775.13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441	**************************************	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772 773	
OBLIGACIONES CON LUCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	775	5.685,73
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451 452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	189 275,04
DBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	693. 151,91
OTPAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
ASIVOS A LARGO PLAZO	461	**************************************	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
FOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 170 PASIVO DIFERIDO	489		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	700	854 380 S
NTICIPO CLIENTES	471	**	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		51. 538,7
OTROS PASIVOS DIFERIDOS FOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479	——————————————————————————————————————	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	798	—
180 OTROS PASIVOS		······································	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	601	51.538,70
NGRESOS ANTICIPADOS	481	•	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		7 7 7 7 7 7
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS	483 489	AME AN	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804 804	4 1.3(1,3)
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 4		45.084,45	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	900	
ASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO	498	4-V	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	804 407	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	ene.	
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	808 818	
RESERVA LEGAL	507	725.193,92	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 813	4° 4
POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509 512	79.992,42	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		43. 807 8
ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	****	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+800+810-811-812-813<0		
) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	515 517	32.855.92	UTILIDAD CAMPO #14 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+5	598 5 98	838. 442,26	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 820	@ Wmm
499+5		302 26,11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	801	D. 541, 45
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verda por su presentación (Artículo 101, Codificación	aderos, por lo n a la LRTI.)	que asumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	8722 8545	
	a sometimes of the second		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		2054)2
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIR	MA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	897	
IOMBRE: CIPT OF COSTILL NOMBRE:	Z 197	O PREVISARD!	PAGO PREVIO	901	
PEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	***************************************	18026678001 345321	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	903	2054,22
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	J.7J., //	MULTAS	904	1.3/4/24
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	900	3.453,21
	E NOTAS D	E CRÉDITO		E COMPE	ENSACIONES
910 N/C Nº		2 N/C N°	914 N/C Nº 918 Resol. Nº		Resol. Nº
MSD SIND SIND SIND SIND SIND SIND SIND SI	[.93	3 C USD	915 USD 917 USD		919 USD ~

. "

922

AÑO

923

MES 924

DÍA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN