

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0006052	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		85	
RESOLUCIÓN 917074 DGER-0719		IMPORTANTE: GRSAR LEER INSTRUCCIONAL JEVENIO		102 AÑO 2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0190022196001		202 EXPEDIENTE 30218	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA Y BANCOS 311 11.403,38		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 1.121.627,29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 1.214.073,01	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 316 16.416,04		EXPORTACIONES NETAS 603			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317 7.933,04		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 318 731.731,29		OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 12.090,89		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.) 323 688,74		OTRAS RENTAS 607 1.876,31			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA) 325 47.468,91		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328		TOTAL INGRESOS 609 2.337.776,61			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TER. Y METIC. EN ALMACÉN 329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
AGUAS EN TRÁNSITO 330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 122.984,79		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 1.008,32		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 935.859,32		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
340 ACTIVO FIJO		720 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
TERRENOS 341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
EDIFICIOS 343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS 345 2.789,14		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724		3.581,02	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 2.458,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 351 2.075.360,89		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 40,14		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727		9.130,25	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 2.029.791,77		REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 728			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 50.856,40		SUMINISTROS Y MATERIALES 729		177,12	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS Y REEMBOLSOS DE INV. AGUIN. EDU. Y OTRAS (patentes y derechos) 730		8.785,21	
M. INTANGIBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DERECHOS 361 148,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731		746.693,01	
ACUMULACIÓN 363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 148,00		SUELDOS Y SALARIOS 733			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 51.004,40		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734			
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735			
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738		457.821,78	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		COMESTIBLES Y LUBRICANTES 739			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L. 2004) 740			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Gastos) 741			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
OTROS 383		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 385		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387		BALAJE INVENTARIOS 747			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 391		OTROS COSTOS 748		374.257,27	
OTROS ACTIVOS 393		TOTAL COSTO DE VENTAS 749		2.132.516,16	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO 399 986.863,72		SUELDOS Y SALARIOS 751		27.373,58	
ACTIVOS CONTINGENTES (Información) 398		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752		29.663,88	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753		34.647,42	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754		11.378,12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 147.895,58		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755		1.223,75	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 33.119,56		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L. 2004) 757			
OBLIGACIONES 417		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Gastos) 758			
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 421 24.826,47		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759			
CON EL FISC 423 7.984,33		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760			
CON EMPLEADOS 425 45.951,65		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 427		COMESTIBLES Y LUBRICANTES 762		18,75	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		SEGUROS Y REEMBOLSOS (prima y coprima) 763			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 338.492,96		SUMINISTROS Y MATERIALES 764		5.894,27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 598.270,55		GASTOS DE GESTIÓN 765			
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE 766			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		550,55	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443		NOTAS Y RECIBOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 445		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		3.933,50	
OBLIGACIONES 447		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 451		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 771			
CON EL FISC 453 24.826,47		AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES 772			
CON EMPLEADOS 455 45.951,65		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 773			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 457		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 774			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 459		INTERESES Y COMISIONES 775		3.777,10	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 461		GASTO PROVISIONES SOCIALES 776			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 463 69.828,05		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		6.242,08	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		124.703,00	
ANTICIPO CLIENTES 471		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		2.257.219,10	
PAGOS ANTICIPADOS 481		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 749 + 778 + 783		80.557,45	
OTROS PASIVOS 483		UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 638 - 789 + 0			
TOTAL PASIVO 485 668.098,60		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 786 889 - 789 + 0			
PASIVOS CONTINGENTES (Información) 484		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 787		80.557,45	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.680,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 788		12.083,62	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS 802			
RESERVA LEGAL 507 3.853,12		(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS 803			
RESERVA RAGUATIA Y ESTATUTARIA 509 72.109,08		(1) GASTOS DE DEPRECIACIÓN 804			
RESERVA DE CAPITAL 511 190.542,33		(1) GASTOS DE DEPRECIACIÓN 805			
RESERVA POR VALUACIÓN OTRAS Y OTROS 513 1.635,00		(1) GASTOS DE DEPRECIACIÓN 806			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515		(1) GASTOS DE DEPRECIACIÓN 807			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 48.945,59		(1) GASTOS DE DEPRECIACIÓN 808			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 318.765,12		(1) GASTOS DE DEPRECIACIÓN 809			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 521 986.863,72		(1) GASTOS DE DEPRECIACIÓN 810			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y Ley 1)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 811 818 - 819 + 821 - 822 + 0		3.466,86	
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y Ley 1)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y Ley 1)		ANTICIPO PROXIMO AÑO 812 818 - 819 + 821 - 822 + 0			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y Ley 1)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y Ley 1)		PAGO PREVIO 901			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y Ley 1)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 809 - 901			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y Ley 1)		INTERESES POR MORA 903			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y Ley 1)		MULTAS 904			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y Ley 1)		TOTAL PAGADO 905 902 + 903 + 904			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y Ley 1)		DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y Ley 1)			