SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 001[illegible]170

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190157652001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POSQUES ASOCIADOS POSCOSA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 31[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	DAN. BANCOS	311	515,27
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Exigible	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	317	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	62.320,96
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	108,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.026,09
Inventario	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	3.004,86
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	68.975,14
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	23.495,33
EDIFICIOS		342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	34.369,60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	12.945,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	23.177,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	47.632,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	47.632,86
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		375	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		388	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	399	116.608,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	63.675,57
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
	CON EL IESS	418	1.066,20
	CON EMPLEADOS	419	457,06
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	65.778,83
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		448	—
HIPOTECAS POR PAGAR		449	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		450	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	—
OTRAS PROVISIONES		452	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		453	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	499	65.778,83
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	21.640,00
RESERVA LEGAL		507	27,64
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	55,24
RESERVA DE CAPITAL		509	32.431,61
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	966,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	3.159,32
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	50.829,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	116.608,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS FINANCIEROS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	5.030,00
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	5.030,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	3.[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	3.001,86
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ex. MADERA, EQUIP., Y EDIF. propios y arrendados)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leaseback)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leaseback)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y contratos)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	—
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	1.[illegible]
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	8.189,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	8.189,32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		802	3.159,32
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES LOCALES	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (804+805 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802+806-807+808-809-810+811-812-813+814)		814	—
= PÉRDIDA (802+806-807+808-809-810+811+812+813-814)		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	816	3.159,32
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.026,09
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	3.026,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (.5% * 0100 - 800)		827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son completos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING.ORLANDO BAQUERO NOMBRE: ING.MARIA E.LANDY

198 C.I. 010229495-6 199 RUC Nº 0101468494001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NIC Nº	—	910 NIC Nº	—	912 NIC Nº	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. Nº	—	916 Resol. Nº	—	918 Resol. Nº	—
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA DE CONTROL