

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 100062877	
FORMULARIO 101					
RESOLUCIÓN 1170/04 DA 29/03/2004					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
2004					
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
RUC 0190309827001					
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA BANCOS		211	351,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 17%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		212	13,589,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		213		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		217		INGRESOS NO OPERACIONALES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR RELACIONADOS		219		OTRAS RENTAS EVENTALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		221		REINGRESOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		324		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		329		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		330		8.684,55	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		332		710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		333		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REFINITOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		334		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		336		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DOL. - IS PAGADOS POR ANTICIPADO		337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS		342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN - SOFTWARE		344		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETÓ MÓVIL		345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETÓ MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		354		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 - IS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	155,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
QUÉBRANES Y REC. POR COBRAR (LARGO PLAZO)		381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS		382		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS		383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		384		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385		BAJA DE INVENTARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		386		OTROS COSTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		387		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		388		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		390	13,04	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
399 = 354 + 376 + 391		399	14,109,77	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (estimados)		399		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		411	8,132,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		412		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		413		COMISIONES EN VENTAS	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		414		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		415		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		416		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		417	1,05	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		418	1,496,40	GASTOS DE GASTACIÓN	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		419	7,122,12	GASTOS DE VIAJE	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		420		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		422		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		423	16,757,57	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
430 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETÓ MÓVIL	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		431	607,99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		432		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		433		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		434		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		435		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		436		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		437		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		438		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		439		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		440	607,99	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		482		(1) 10% PAGO DIFERENCIAL TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		483		(2) 10% PAGO DIFERENCIAL TRABAJADORES EXCENTOS	
TOTAL PASIVO		484	17,365,56	(3) 10% OTROS GASTOS EVENTUALES	
PASIVOS CONTINGENTES (estimados)		484		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO				(4) GASTOS POR INGRESOS PARA OBTENER INGRESOS EXCENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO		501	400,00	ADICIONALES POR INGRESOS OTROS (ICC, BSA, etc.)	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502		OTRAS RENTAS EVENTUALES (BOS, BOS + 12%)	
APORTES DE SOCIOS O APORTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503		AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL		504		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA		505		(2) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		506		UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507		PÉRDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	1,604,86	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 874-614	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	2,050,93	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	3,255,79	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		513	14,109,77	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN DE IMPUESTOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRI).				(4) RETENCIÓN DEL EJERCICIO	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Firma del representante legal				SALDO IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del representante legal				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del representante legal				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
Firma del representante legal				900 VALORES A PAGAR Y ENTREGAR	
Firma del representante legal				PAGO PREVIO	
Firma del representante legal				TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del representante legal				INTERESES POR MORA	
Firma del representante legal				MULTAS	
Firma del representante legal				TOTAL PAGADO	