SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES - SALDOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 0 0006069

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód.	AÑO	Nro.	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nro.	No. Empleados bajo nómina
	2004		–		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nro.	RUC	Nro.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Nro.	EXPEDIENTE
	0190318931001		HAC EQUIPARTES CIA. LTDA.		34845

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	17.854,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.555,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	25.449,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.154,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.440,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	18.331,82
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	1.392,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	75.181,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS	332	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	2.646,66
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	304,80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIRERO MÓVIL	335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	378,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIRERO MÓVIL	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2.572,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO	343	2.572,91
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	386	77.754,02
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – LOCALES	411	19.206,24
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS – LOCALES	415	32.847,13
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS – DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	4.198,64
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS – CON EL IESS	418	199,26
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS – CON EMPLEADOS	419	4.938,37
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	369,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	59.042,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	442	–
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – LOCALES	443	–
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – DEL EXTERIOR	444	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	445	–
HIPOTECAS POR PAGAR	446	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	–
OTRAS PROVISIONES	449	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	475	–
OTROS PASIVOS	476	–
TOTAL OTROS PASIVOS	477	–
TOTAL DEL PASIVO 420 + 449 + 470 + 480	478	59.042,83
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	479	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	480	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	481	–
APORTES DE SOCIOS ADOCIONSTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	482	–
RESERVA LEGAL	483	1.344,34
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	484	–
RESERVA DE CAPITAL	485	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	486	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	487	3.099,03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	488	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	489	19.229,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	490	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	491	18.706,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	492	77.754,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	295.446,39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS FINANCIEROS – DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS FINANCIEROS – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS FINANCIEROS – OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS FINANCIEROS – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	295.446,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	8.156,90
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	239.864,34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.498,04
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	18.331,82
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 TERCERIZADORAS	722	–
MANO DE OBRA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIRERO MÓVIL	726	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE PIV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
BAJA DE INVENTARIOS	746	–
OTROS COSTOS	747	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	237.437,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	16.437,60
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.303,20
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	780,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	2.880,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	–
COMISIONES EN VENTAS	759	1.408,93
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	1.069,13
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	653,91
GASTOS DE GESTIÓN	764	318,19
GASTOS DE VIAJE	765	3.368,05
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	9.281,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	333,14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	452,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIRERO MÓVIL	770	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES – LOCALES	774	46,03
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES – AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	12.840,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	46.339,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 799	782	283.216,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	12.229,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	785	12.229,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788	786	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	1.834,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	788	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	789	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS – EN EL PAÍS	790	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS – EN EL EXTERIOR	791	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	–
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES A GASTOS GENERALES (616 x 12%)	793	–
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (616 - 616 x 12%)	794	–
(-) INCENTIVO POR DESCUENTO TRIBUTARIO POR INVERSIONES	795	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	–
= UTILIDAD GRAVABLE 610-620-630-635-640-645-650-655-660-670-680-690-710-711-712-713-714	798	10.395,35
= PÉRDIDA 620-630-635-640-645-650-655-660-670-680-690-710-711-712-713-714	799	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD	800	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798-799	801	10.395,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (801 * 15%) + (802 * 25%)	802	2.598,84
(-) ANTICIPO PAGADO	803	2.440,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 803 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0	807	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0	808	158,84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.S. * 0.142 - 0.002)	809	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 809	811	158,84
INTERESES POR MORA	812	–
MULTAS	813	–
TOTAL PAGADO 802 + 805 + 904	814	158,84

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 LRTI).

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE MOSCOSO

C.I. No. 0801693234

NOMBRE: SOLEDAD NEIRA

RUC No. 0102046166001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	815	158,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	816	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	817	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

818	N/C No. –	819	ND No. –	820	N/C No. –	821	N/D No. –	822	Reord. No. –	823	Reord. No. –
824	USD –	825	USD –	826	USD –	827	USD –	828	USD –	829	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – FECHA – – –