SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01-7-1-04 DIGER - 4710

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

No. 0 0027352

IMPORTANTE: Adhesivo LISTA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TIPO: 200 U | FORM.: — | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo relación: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC: [illegible] | 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 303 EXPEDIENTE: 32182

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	510,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	332	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	—
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	346	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	510,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	386	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	—
OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 399	399	510,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	—
PROVEEDORES — SOCIEDADES RELACIONADAS	412	—
PROVEEDORES — OTRAS	413	—
CRÉDITO BANCARIO CAJA MATRIZ Y SUCURSALES	415	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
PASIVOS LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	—
PRÉSTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CAJA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS TENEDORES	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	505	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—
RESERVA DE CAPITAL	508	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	90,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	510,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	510,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	654	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	655	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	656	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	657	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	658	—
TOTAL INGRESOS	699	—
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	716	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primer y mitad)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	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 Y SALARIOS	751	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	757	—
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 (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	757	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	758	—
GASTOS DE GESTIÓN	759	—
GASTOS DE VIAJE	760	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761	—
MOVILIZACIÓN Y REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD EMPRESARIAL	762	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	90,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (PATENTES Y INTANGIBLES)	772	—
PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	774	—
INTERÉSES Y COMISIONES — LOCALES	775	—
INTERÉSES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	90,00
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	90,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	90,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 799)	809	90,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 654)	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 655)	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	808	90,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	827	—
(+) GASTOS GRAVADOS PARA EMPRESAS EXENTOS	809	—
(-) 100% TRABAJADORES DISCAPACITADOS — DÍAS DEDUCIBLES	810	—
(-) 100% TRABAJADORES DISCAPACITADOS — AÑOS DEDUCIBLES	812	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE	816	—
= PÉRDIDA	817	—
UTILIDAD CAMPO 801 — RESERVA Y CAPITALIZAR	818	—
UTILIDAD CAMPO 801 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% ó 817 * 25%	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 819 - 822 - 823 - 825 < 0	826	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 822 - 823 - 825 > 0	827	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA *		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1.0 * 819 - 822	829	—
830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	831	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 831	832	—
INTERÉSES POR MORA	833	—
MULTAS	834	—
TOTAL PAGADO	835	

PARA LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY DE REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (Art. 101 Codificación LRTU)

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

TEL.: [illegible] | TEL.: [illegible]

MEMORANDO CHEQUE: — 832

MEMORANDO CONTRIBUYENTE: — 833

MEMORANDO NOTAS DE CRÉDITO: — 834

NOTAS DE NOTAS DE CRÉDITO

835	NO.	—	836	NO.	—	837	NO.	—	838	NO.	—	839	NO.	—	840	NO.	—	841	NO.
842	USD	—	843	USD	—	844	USD	—	845	USD	—	846	USD	—	847	USD	—	848	USD
SUMATORIA DE 5 DÍGITOS		—	—	—	—	—													

SUMATORIA CRÉDITO OPCIONAL: 849 — — — — — 850

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TIMBRE S.A. R.N.U. TIMBRAMOS - [illegible] RESOLUCIÓN No. 01-10-0004

10 JUL [illegible]

SRI ADHESIVO [illegible] 0451 | CAJERO MEAVILA | IMPUESTO 1021 | PAQUETE 16080075

FECHA [illegible] | RUC [illegible] | PERIODO [illegible] | ORDEN 40

RAZON SOCIAL [illegible] CIA. LTDA.