SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN S1782/DFDGER 4719

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

No. 00019609

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Secuencial que sustituye
2004	—	332091

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190326422001	[illegible]	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas	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	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
[illegible]	[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
[illegible]	[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
[illegible]	[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
Otros	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL 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	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		389	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	397	—
	OTRAS	398	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		399	—
OTROS ACTIVOS		401	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		409	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 409	499	—
ACTIVOS CONTINGENTES (MEMORANDO)		499	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
[illegible]	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
[illegible]	[illegible]	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
[illegible]	DEL ESTADO	417	—
	DEL IESS	418	—
[illegible]	[illegible]	419	—
TRABAJADORES (MAS SUELDOS Y SALARIOS)		420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	—
430 PASIVO A LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	431	—
	DEL EXTERIOR	432	—
[illegible]	LOCALES	433	—
	DEL EXTERIOR	434	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	435	—
	DEL EXTERIOR	436	—
TRABAJADORES (MAS SUELDOS Y SALARIOS)		437	—
PROVISIONES POR PAGAR		438	—
OBLIGACIONES BANCARIAS		439	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		440	—
OTRAS PROVISIONES		441	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		442	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		449	—
450 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS		451	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		452	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		459	—
470 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		461	—
OTROS PASIVOS		469	—
TOTAL OTROS PASIVOS		479	—
TOTAL DEL PASIVO	429 + 449 + 459 + 479	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (MEMORANDO)		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O APORTE		501	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERÍA)		502	—
APORTES DE SOCIOS INCORPORADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		504	—
RESERVAS ESTATUTARIAS Y ESPECIALES		505	—
RESERVA DE CAPITAL		506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluido de Participación a Trabajadores)		510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+499	599	—

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 Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE: Emilio Calle		NOMBRE: Laura Sánchez	
108 C.I. No. 0101011411		110 RUC No. 0101017701001	
MEDIANTE CHEQUE, VALORES BANCARIOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	598		
MEDIANTE COMPENSACIONES	599		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	597		

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 PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO FINAL 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 FINAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
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 DE ACTIVOS FIJOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		727	—
ALIMENTACIÓN Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, ROBO, Y SEMEJ. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
GASTO DE VENTA	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 (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONA NATURAL		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO FINAL 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		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 (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONA NATURAL		758	—
[illegible]		759	—
[illegible]		760	—
[illegible]		761	—
[illegible]		762	—
[illegible]		763	—
[illegible]		764	—
[illegible]		765	—
[illegible]		766	—
[illegible]		767	—
[illegible]		768	—
[illegible]		769	—
[illegible]		770	—
[illegible]		771	—
[illegible]		772	—
[illegible]		773	—
[illegible]		774	—
[illegible]		775	—
[illegible]		776	—
[illegible]		777	—
[illegible]		778	—
[illegible]		779	—
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	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 15% 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	INGRESOS NO PROPIOS DEL EJ. 604 + 605	809	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 605 x 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	814	—
= PÉRDIDA	[illegible]	815	—
UTILIDAD GRAVABLE 814	IMPUESTO A LA RENTA 0,25 x 814	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 818 + 817 - 819	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	—
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 822 - 821 - 824 > 0	825	—
SALDO IMPUESTO A DEVOLVER A PAGAR	819 - 820 - 822 - 821 - 824 < 0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMER AÑO	1 (-) 0,10 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL [illegible]	825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL [illegible]	902 + 903 + 904	905	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NÚM.	907 FECH.	908 VALOR	909 NÚM.	910 FECH.	911 VALOR	912 NÚM.	913 FECH.	914 VALOR	
915 NÚM.	916 FECH.	917 VALOR	918 NÚM.	919 FECH.	920 VALOR	921 NÚM.	922 FECH.	923 VALOR	
924 NÚM.	925 FECH.	926 VALOR	927 NÚM.	928 FECH.	929 VALOR	930 NÚM.	931 FECH.	932 VALOR	

DETALLE DE COMPENSACIONES

933 NÚM.	934 FECH.	935 VALOR	936 NÚM.	937 FECH.	938 VALOR	939 NÚM.	940 FECH.	941 VALOR	
942 NÚM.	943 FECH.	944 VALOR	945 NÚM.	946 FECH.	947 VALOR	948 NÚM.	949 FECH.	950 VALOR	

RENGLÓN OFICIAL 104 | 951 | — | — | — | — | RESPETO OFICIAL 104 | 952 | — | — | — | AÑO | 953 | — | — | — | 954 | — | — | — | AÑO | 955 | — | — | — | 956 | — | — | — | AÑO | 957 | — | — | — |