



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0023265

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990011656001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JABONERÍA ASOCIADA S.A. TABA 203 EXPEDIENTE 300/00

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
DISPO- NIBLE	CAJA BANCOS	311	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS 603			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	55.137,52		OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	55.137,52		OTRAS RENTAS 607		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	30,32		TOTAL INGRESOS 699		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
	DERÍA EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30,32	SUELDOS Y SALARIOS 719				
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
TERRENOS	341	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722				
EDIFICIOS	343	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 728				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
MAR ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS 732				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735				
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
	OTROS	383	--	BAJA DE INVENTARIOS 747			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS 748				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
	OTRAS	389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	SUELDOS Y SALARIOS 750				
OTROS ACTIVOS	394	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752				
TOTAL DEL ACTIVO	399	30,32	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754				
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	DEL EXTERIOR	421			762
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			763
	CON EL IESS	425			764
	CON EMPLEADOS	427			765
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES					766
PROVISIONES A CORTO PLAZO					767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					768
TOTAL PASIVO CORRIENTE			15.335,55		769
440 PASIVO LARGO PLAZO					770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			771
	DEL EXTERIOR	443			772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			773
	DEL EXTERIOR	447			774
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449			775
	DEL EXTERIOR	451			776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES					777
HIPOTECAS POR PAGAR					778
OBLIGACIONES EMITIDAS					779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			330,84		780
OTRAS PROVISIONES			133,32		781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			1.473,53		782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			1.998,19		789
470 PASIVO DIFERIDO					799
ANTICIPO CLIENTES					797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					798
TOTAL PASIVO DIFERIDO					799
480 OTROS PASIVOS					801
INGRESOS ANTICIPADOS					802
OTROS PASIVOS					803
TOTAL OTROS PASIVOS					804
TOTAL DEL PASIVO			17.333,74		805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)					806
500 PATRIMONIO NETO					807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			14.400,00		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			400,00		810
RESERVA LEGAL			2.775,43		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA					812
RESERVA DE CAPITAL			55.244,93		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS					814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			90.563,33		816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)					817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					818
TOTAL PATRIMONIO NETO			17.743,42		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			90,32		820
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: ING. VICIOR PATINO F.			NOMBRE: EC. LILIANA VALVERDE		
198 C.I. No. 0905321451			199 RUC No. 0910307099001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		901
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		902
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		903
					904
					909
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.		910	N/C No.	
909	USD		911	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			921		
			912		
			913		
			914		
			915		
			916		
			917		
			918		
			919		
			920		
			922		
			923		
			924		
			925		
REGISTRO OFICIAL No.					
AÑO 923 MES 924 DÍA 925					

