



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N°**  
**9170104DGER-0719**

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

**N° 20 0013124**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	200025352	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	6
---------	------	---------------------------------	-----------	------------------------------	---

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	077009759100	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MEMORAR S.A.	203 EXPEDIENTE	33156
---------	--------------	---------------------------------	--------------	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
			601 70.462,26			
			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			
			602 -			
			<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
			603 -			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	636,80	INGRESOS NO OPERACIONALES	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>	604 -
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	605 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.526,94		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	606 -
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	99,43		<b>OTRAS RENTAS</b>	607 319,97
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	608 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.146,94		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699 70.782,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	144,66				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.556,54				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	7.262,41	MANO DE OBRA DIRECTA	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	711 -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	712 -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1.266,40		<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	713 -
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>	715 4.289,63
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	1.693		<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>	716 10.944,02
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>	717 -	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 9.179,85	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	719 16.704,33	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	720 6.423,96	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	28.057,49		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	721 -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	722 -	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>	723 4.442,21	
TERRENOS	341	-		<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>	724 -	
EDIFICIOS	343	-		<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>	725 -	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	65.369,90		<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>	726 6.087,95	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	9.141,87		<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>	727 -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	728 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)</b>	729 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	46.130,67		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	730 994,12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>	731 7.093,4	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	21.374,10		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	732 1.948,12	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	733 241,59	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	734 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	735 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	369	-		<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>	736 3.238,03	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	-		<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>	737 -	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	738 -	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>	739 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	18.690,53		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>	740 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	741 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	742 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	16.740,68		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	743 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	13.593,92		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	21.837,49		<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>	745 -	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>	747 -	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	<b>OTROS COSTOS</b>	748 -	
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749 52.508,45	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>SUELDOS, SALARIOS</b>	750 6.562,00	
	OTRAS	389	-	<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>	751 690,12	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	752 3.189,40	
OTROS ACTIVOS	394	-		<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>	753 -	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	754 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	71.269,08		<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	755 -	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>	756 -	
<b>400 PASIVO</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>	757 -	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	758 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.236,32			
	DEL EXTERIOR	413	-			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y PROPIEDAD DE SOCIOS	760	-
		DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
		DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	717.33	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
		CON EL IESS	425	3.733.49	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	471.00
		CON EMPLEADOS	427	13.047.32	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-	GASTOS DE VIAJE	767	161.30
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	337.31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	14.556.60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	<b>34.342.97</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	184.00
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	605.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
		DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	2.790.41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
		DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-
		DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES	777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	AL EXTERIOR	778	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	4.373.59
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	781	19.316.57
OTRAS PROVISIONES			459	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	22.444.45	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>	<b>22.444.45</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	5.182.06
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	785	5.182.06
ANTICIPO CLIENTES			471	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	786	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788	699 - 799 < 0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	801	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 797
OTROS PASIVOS			483	10.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	Trasladar campo 798
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>56.797.42</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	Trasladar campo 804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	Trasladar campo 605
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	EN EL PAÍS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800.00	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
RESERVA LEGAL			507	174.05	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	811	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
RESERVA DE CAPITAL			509	38.780.41	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	4.757.66	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	256.38	= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	2.4071.41	= PÉRDIDA	816	802-804-805-806+807-808-809+810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	-	UTILIDAD CAMPO 814	817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	6.925.43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	814-816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>598</b>	<b>14.471.66</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	819	(816 * 15%) + (817 * 25%)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499 + 598	<b>599</b>	<b>71.269.08</b>	(-) ANTIPO PAGADO	820	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: Tna. Cesar Chavez	NOMBRE: Estania Fernandez	PAGO PREVIO	901	-
198 CI: 0703204423	199 RUC N°: 0703236372001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	909	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO	923	AÑO	924
							MES
							DÍA
							925

**Paola Vera Garcia**  
 de Compensaciones  
 23 ABR 2005