

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN 917814-DGCR-07/18**

**No. 0008924**

**IMPORTE:** MONEDA LEYEN  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**300 ESTADO DE SITUACIÓN**  
**400 PASIVO**  
**500 INGRESOS**  
**600 GASTOS**  
**700 GASTOS NO OPERACIONALES**  
**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:** *Servicios Contables y Auditoría General Urcueco*  
**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

311 CAJA, BANCOS 371,69

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 CÍANOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 CÍANOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S)

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S) - RENTA

318 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 ENCARGOS EN TRÁNSITO

323 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

324 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

325 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

327 OTRAS CUENTAS CORRIENTES

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 371,69**

**320 ACTIVO FIJO**

**321 ACTIVO FIJO TANGIBLE**

3211 TERRENIOS

3212 EDIFICIOS

3213 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, HERRAJES Y EQUIPO

3214 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

3215 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

3216 OTRAS CUENTAS FIJAS TANGIBLES

3217 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

3218 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.310,00**

**322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

3221 PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES

3222 (1) DERECHOS DE MARCA

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1.310,00**

**TOTAL ACTIVO 300 = 320 + 321 + 322 = 371,69**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

411 DEBEHES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

412 DEBEHES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

413 DEBEHES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

414 DEBEHES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

415 DEBEHES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

416 DEBEHES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

417 DEBEHES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

418 DEBEHES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

419 DEBEHES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

420 DEBEHES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

421 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES

422 PROVISIONES A CORTO PLAZO

423 OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO

**TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.238,37**

**420 PASIVO LARGO PLAZO**

421 DEBEHES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

422 DEBEHES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

423 DEBEHES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

424 DEBEHES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

425 DEBEHES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

426 DEBEHES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

427 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES

428 HIPOTECAS POR PAGAR

429 OBLIGACIONES EMPLEADOS

430 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

431 OTRAS PROVISIONES

432 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 785**

**TOTAL PASIVO 400 = 420 + 421 + 422 = 1.238,37**

**430 PASIVO DIFERIDO**

431 ANTICIPO CLIENTES

432 OTRAS PASIVOS DIFERIDOS

**TOTAL PASIVO DIFERIDO 33**

**TOTAL PASIVO 400 = 420 + 421 + 422 + 430 = 1.259,08**

**500 INGRESOS**

501 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 12%

502 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA CERD

503 EXPORTACIONES NETAS

504 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

505 OTRAS RENTAS EVENTIVAS

506 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

507 OTRAS RENTAS

508 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

**TOTAL INGRESOS 12.505,65**

**600 GASTOS**

**610 COSTO DE VENTAS**

611 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

612 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

613 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

614 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

615 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

616 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

617 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

618 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

**TOTAL COSTO DE VENTAS 9.110,14**

**620 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

621 SUELDOS Y SALARIOS

622 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

623 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

624 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

625 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

626 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

627 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

628 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

629 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

630 DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO

631 DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

632 SUMINISTROS Y MATERIALES

633 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (MARQ. EQIP. Y EDF. (MARQ. Y OTRAS))

634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

636 SUELDOS Y SALARIOS

637 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

638 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

639 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

640 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

641 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

642 SUELDOS Y SALARIOS

643 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

644 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

645 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

646 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

647 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

648 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E.C.M.)

649 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E.C.M.)

650 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

651 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

652 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

653 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

654 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

655 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

656 SALDO DE INVENTARIO

657 OTRAS CUENTAS

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 3.660,00**

**630 GASTOS NO OPERACIONALES**

631 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

632 OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.660,00**

**TOTAL GASTOS 600 = 610 + 620 + 630 = 12.770,14**

**700 GASTOS NO OPERACIONALES**

701 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0

702 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0

**TOTAL GASTOS 700 = 701 + 702 = 0**

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Tribuador campo 799 35,61

802 PERDIDA DEL EJERCICIO Tribuador campo 798 5,33

803 (1) 1% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES Tribuador campo 804

805 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTIVAS Tribuador campo 805

806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 267

807 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 267

808 (6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

809 (7) PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES EN EL PAÍS ALTERNAS RENTAS EVENTIVAS 809 + 804 + 805 35,61

810 (8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810

811 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 268

812 (10) OTRAS DEDUCCIONES 268

**= UTILIDAD GRAVABLE 801 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 = 30,18**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 PAGO PREVIO 899 - 901 = 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 = 0

903 INTERESES POR MOROSALTAZ 899 - 901 = 0

904 MULTAS 899 - 901 = 0

**TOTAL PAGADO 899 + 902 + 903 = 0**

**TOTAL PATRIMONIO NETO 422,44**

**TOTAL PATRIMONIO NETO 400 = 420 + 421 + 422 + 430 = 1.681,69**

**DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN DE RENTAS Y VALORES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Constitución y LRTI)**

**FECHA: 23 NOV 2006**

**PROL VERA GAROLA**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA**

**FECHA: 23 NOV 2006**

**PROL VERA GAROLA**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA**