SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

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

No. 30 0063965

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO | 102 No. FORMULARIO SUSTITUTIVO | 103 Si Elevado con Venta

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 LUGAR DE DOMICILIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	117,93
INVERSIONES - FINANCIERAS (TEMPORALES)	312	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELAC. NACIONAL	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
OTRAS CTAS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	450,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	322	117,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE IMPUESTO A LA RENTA	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	324	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	327	
INVENTARIO DE ELABORACIÓN Y MATERIALES	328	
MONTO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ELABORACIÓN	329	
MUEBLES DE USO TEMPORAL	330	
PAGOS ANTICIPADOS POR ARRIENDOS	331	
GASTOS POR PAGAR POR ANTICIPADO	332	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	685,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	277,95
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
EQUIPO DE OFICINA	347	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6300,80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	163,31
(-) PÉRDIDA POR DESVALORIZACIÓN ACUMULADA DE INVENTARIOS, ACTIVO FIJO TANGIBLE Y CAPITAL CONSTITUCIONAL	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	2115,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO (358 + 368)	369	2115,44
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS EN OBRAS PARA OFICINAS CONSTRUIDAS	371	
GASTOS DE MANTENIMIENTO POR ARRIENDOS Y OTROS	372	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN CAMBIO O establecimiento año 2004	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A MEDIANO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	
	382	
	385	
OTROS ACTIVOS POR COBRAR VINCULADOS EL ENTE NO RELACIONADOS	386	
INVERSIONES A MEDIANO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
	389	
OTROS SOCIOS POR COBRAR VINCULADOS	392	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2801,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — INT. CORTO PLAZO	415	
MEDIO PLAZO	417	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	418	2000,00
DEL EXTERIOR	419	
OTRA PARTE RELACIONADA NO RELACIONADA	420	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — IVA POR PAGAR	421	
RENTA POR PAGAR	422	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — SOCIOS	427	
CON EMPLEADOS	428	
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR	429	
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — CORRIENTE (2 AÑOS)	430	
DIVIDENDOS	431	
CRÉDITO A NUEVO	432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2000,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	448	
DEL EXTERIOR	451	
INTERÉS DIFERIDO POR ARRIENDO FINANCIERO	452	
ACREEDORES POR COMPRA DE ACTIVOS FIJOS — ACREEDORES	455	
ACREEDORES POR COMPRA DE ACTIVOS FIJOS — ACREEDORES	456	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRO PASIVO	458	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
INGRESOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
NEGOCIOS CONJUNTOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES Informativo	490	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	2000,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES POR LOS QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación Tributaria de la LRTI)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE | FIRMA CONTADOR

NOMBRE | NOMBRE
199 C.I. No. | 199 C.I. No.
APORTE A SOCIEDAD, BIENES O DINERO EFECTIVO (INCLUYE APORTE A FUTURA CAPITALIZACIÓN) 995
MENOS TOTAL COMPRA DE ACCIONES 996
MENOS VALOR DE LIQUIDACIÓN 997

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 NC No. | 910 NC No. | 912 NC No.
909 USD | 911 USD | 913 USD
CAMPO DE 12 DÍGITOS | 921 | REGISTRO SANITARIO Nº

DETALLE DE COMPROBANTES
914 Nota C. No. | 916 Nota C. No. | 918 Nota C. No.
915 USD | 917 USD | 919 USD
TOTAL 920 | NA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	801,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS PROPIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	48,97
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS ESTATUTARIAS Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVAS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	510	
RESULTADOS DEFINITIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	513	
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación Trabajadores y Impuestos)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	48,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	801,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	2801,00
500 INGRESOS		
VENTAS NETAS (NO INCLUYE IVA) TARIFA 0%	601	613,50
VENTAS NETAS (NO INCLUYE IVA) TARIFA 12%	602	1375,00
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	5000,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
INGRESOS POR SERVICIOS	609	
TOTAL INGRESOS	699	6988,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	
COMPRAS NETAS (NO INCLUYE IVA) MATERIA PRIMA	712	
APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	
(-) DEVOLUCIÓN DE MATERIA PRIMA	717	
MANO DE OBRA DIRECTA	718	
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	
PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SALDOS SALARIOS Y GASTOS REMUNERACIONES	724	
GASTOS EN OBRAS PARA OFICINAS CONSTRUIDAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Fondos de Reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	734	400
HONORARIOS A ABOGADOS	736	77
HONORARIOS A PERSONAS POR SERVICIOS TÉCNICOS	737	
IVA CARGO QUE NO SE RECUPERA	738	173,05
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES (Incluye IVA)	739	1830,00
ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES (Incluye IVA)	740	
COMISIÓN A SOCIEDADES	742	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	744	1898,13
COMBUSTIBLES	747	
LUBRICANTES	748	
MANTENIMIENTO VEHICULOS	749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	
GASTOS DIFERIDOS (Informativo)	751	
SUELDOS Y SALARIOS	752	541,46
TRABAJADORES	753	
GASTOS DE VIAJE (Incluye Alojamiento y Alimentación)	754	189,87
GASTOS DE VIAJE	756	
MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA	758	1498,67
MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN	759	801,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	760	210,05
SEGUROS	761	163,31
DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO	762	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	763	
AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	764	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	765	
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE DIFERIDO	766	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	768	
EXTERIOR	769	
OTROS INTERESES BANCARIOS — LOCALES	770	
EXTERIOR	771	
OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	772	
EXTERIOR	773	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	7037,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799)	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799)	802	48,97
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 15% DIVIDENDOS PRESUNTOS LOCALES (Tarifa vigente al 2007)	804	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Tarifa vigente 2006 NO)	805	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL IVA	806	
— EN LA LATEX	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA IMPUESTO A LA RENTA	808	
(+) RECUPERACIÓN GASTOS DEDUCIDOS AÑOS ANTERIORES — A INVENTARIO BIENES DE OTROS AÑOS	809	
(+) RECUPERACIÓN GASTOS DEDUCIDOS AÑOS ANTERIORES — B OTRAS RENTAS GRAVADAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) INVERSIÓN PRODUCTIVA (Tarifa 0%)	813	
(-) PÉRDIDA (801 - 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813)	815	48,97
(-) UTILIDAD CAMPESINA — INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	816	
(-) UTILIDAD CAMPESINA — SALDO UTILIDAD CAMPESINA (814 - 816)	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25% / 817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE NO PUEDEN SER MAYORES AL 1% DEL INGRESO FISCAL	821	19,89
(-) RELACIONADAS POR LOS FONDOS ANTICIPADOS	822	
(-) ANTICIPO PARA INGRESOS NO GRAVADOS — SOCIOS EXTERIOR	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO	824	19,89
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Para Devolución)	825	
SALDO DEL IMPUESTO A PAGAR (819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824)	829	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO (Vigente)	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO VALOR	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829 - 901)	902	
(-) RECARGO POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ENTRADA
5 MAR 2008
RECIBIDO