



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

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

No. 00009239

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2004		-		4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	079003396001		Comercio - Servicios de Venta		39050

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
	CAJA BANCOS	311	1.126,42		601
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.112,71		603
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	319,34		604
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	70,00		607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	185,39		608
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		609
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		699
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		56.492,82
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.125,15		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
	TERRENOS	341	-		711
	EDIFICIOS	343	-		712
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	69.499,54		713
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.532,44		714
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		715
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		716
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.584,05		717
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		718
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	55.141,93		719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		720
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		721
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		722
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	55.141,93		723
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		724
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		725
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		726
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		727
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		728
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		729
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		730
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-		731
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		732
	OTROS	383	-		733
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		734
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		735
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		736
	OTRAS	389	-		737
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		738
	OTROS ACTIVOS	394	-		739
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		740
	TOTAL DEL ACTIVO	399	58.283,08		741
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		742
400 PASIVO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
	BAJA DE INVENTARIOS	410	-		743
	OTROS COSTOS	411	-		744
	TOTAL COSTO DE VENTAS	412	-		745
	SUELDOS Y SALARIOS	413	-		746
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	414	-		747
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	415	-		748
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	416	-		749
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	417	-		750
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	418	-		751
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	419	-		752

OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	163,40	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
		CON EL IESS	425	149,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	4.518,67	
		CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2.560,87	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	11.046,35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	556,02	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.169,50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR		443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	118,75	
	DEL EXTERIOR		447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
	DEL EXTERIOR		451	-	AL EXTERIOR	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	16.333,34	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	55.442,65	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES			459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	55.741,65	
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	55.741,65	
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	550,74	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	550,74	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	82,52	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-	
RESERVA LEGAL			507	9.974,85	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	9.502,56	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL			509	47.393,58	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	464,65	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-913<0	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	1.589,45	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	550,74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	116,91
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	44.831,70	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	55.713,08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	80,68	
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 LRTL)					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
FIRMA CONTADOR					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
NOMBRE: <i>Dr. Nelson A. Torres</i>					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	36,73
C.I. No. <i>07000496979</i>					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: <i>Sra. Cecilia M. Torres</i>					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-
RUC No. <i>0700049738001</i>					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	36,73	PAGO PREVIO	801	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			908	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	36,73	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	-	INTERESES POR MORA	903	-	
					MULTAS	904	-	
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	36,73	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
906	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.				
					AÑO 923				
					MES 924				
					DÍA 925				