



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0059337

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

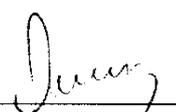
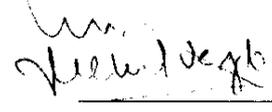
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE 39124

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
310 ACTIVO CORRIENTE				EXPORTACIONES NETAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS NO OPERACIONALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				OTRAS RENTAS EXENTAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
310 ACTIVO CORRIENTE				OTRAS RENTAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				710 COSTO DE VENTAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
310 ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
310 ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
310 ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
310 ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
310 ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
310 ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
310 ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
310 ACTIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
310 ACTIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
310 ACTIVO CORRIENTE				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
310 ACTIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
310 ACTIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
310 ACTIVO CORRIENTE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
310 ACTIVO CORRIENTE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
310 ACTIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
310 ACTIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
310 ACTIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
310 ACTIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
310 ACTIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
310 ACTIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
310 ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
310 ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
310 ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				BAJA DE INVENTARIOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
310 ACTIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
310 ACTIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CAJA BANCOS	311	610.86					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312						
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317						
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329						
MERCADERIA 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	610.86					
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS	341						
EDIFICIOS	343						
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345						
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347						
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368						
TOTAL ACTIVO FIJO	369						
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379						
380 ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381					
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382					
	OTROS	383					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387					
	OTRAS	388					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389						
OTROS ACTIVOS	394						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397						
TOTAL DEL ACTIVO	399	610.86					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398						

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750		
		DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	750		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	416		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781		
		DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782		
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783		
		CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	784		
		CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	785		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428		GASTOS DE VIAJE	786		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789		
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA 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		
		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		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES			459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			481		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
ANTICIPO CLIENTES			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS			483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	290.86	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	320.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
RESERVA LEGAL			507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL			509		(-) 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	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	610.86	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	610.86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		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).					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
 					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					PAGO PREVIO		901	
NOMBRE: <i>Francisco Hernández</i>		NOMBRE: <i>Francisco Hernández</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
C.I. No. <i>10.011.111</i>		RUC No. <i>1011111111</i>			INTERESES POR MORA		903	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	10.00	MULTAS		904	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907				10.00	
							10.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
921				922				
				AÑO 923				
				MES 924				
				DÍA 925				

RECEPCION DEL PATRI...