



**SUPERINTENDENCIA
DE RENTAS INTERNAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. **30 0042656**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **7200007201** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOCIEDAD ANONIMA** 203 EXPEDIENTE **30-150**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1226,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1046,42	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	257,95	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO					
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3300,92		
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS			341		
EDIFICIOS			342		
OBRAS EN PROCESO			343		
INSTALACIONES			344		
MUEBLES Y ENSERES			345	35,60	
MAQUINARIA Y EQUIPO			346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			351		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			353		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			355		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			357	15,70	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	15,01	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			366		
TOTAL ACTIVO FIJO			359 + 366	369	
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379		
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382			
	OTROS	383			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			
	OTRAS	389			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602		
EXPORTACIONES NETAS			603	500,00	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605		
OTRAS RENTAS			606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			607		
OTRAS RENTAS EXENTAS			608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			609		
INGRESOS POR REEMBOLSO			610		
TOTAL INGRESOS			699		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				380,00	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			722		
BAJA DE INVENTARIOS			723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			724		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			726		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			727		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			729		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			730	200,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			732		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			734		
COMISIÓN A SOCIEDADES			735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			736		
COMBUSTIBLES			737		

400 PASIVO			TRANSPORTE			743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE			745	
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			747	
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			748	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			749	44,10
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			750	7,30
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			752	
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			753	
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	LOCALES			755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			AL EXTERIOR			756	
PROVISIONES			LOCALES			757	
CRÉDITO A MUTUO			AL EXTERIOR			758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			759				
440 PASIVO LARGO PLAZO			760				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			761	
	DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS			762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES			763	
	DEL EXTERIOR	447	DEL EXTERIOR			764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	IVA QUE SE CARGA AL GASTO			765	
	DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			766	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			PÉRDIDAS EN CARTERA			767	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	TOTAL COSTOS Y GASTOS			768	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			769	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			801	
PROVISIONES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			802	
CRÉDITO A MUTUO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL PAIS			807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR			808	
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			810	
TOTAL OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			811	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%			812	
TOTAL DEL PASIVO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			813	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			814	
			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			815	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0			816	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0			817	
			UTILIDAD CAMPO 814			818	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			819	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818			820	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			821	
			(-) ANTICIPO PAGADO			822	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			823	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			824	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			825	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			826	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0			827	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			828	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			829	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			830	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			831	
			PAGO PREVIO			832	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901			833	
			INTERESES POR MORA			834	
			MULTAS			835	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 804			836	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____ 198 C.I. No. _____ 199 RUC No. _____ MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 025118001 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 1,47 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925											