DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

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

Nº 20

RESOLUCION Nº				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
9170104DGER-0719			102	AÑO	104	N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EM	PLEADOS BAJO NÓMINA		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE							•				
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN						203	EXPEDIENTE	

	IDENTIFICACION DEL	. 1						000	Evacolente		
201	RUC	202 RAZÓN SOCIAL O		MINACION	203 EXPEDIENTE						
ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO					600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601						
310 ACTIVO CORRIENTE				3.500.	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				1 1 2 2 4 1 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4		
DISPO- NIBLE	CAJA, BANCOS			J. 5 00.	VENTAS NE	TAS LOCALES GRAVA	ADAS CON TARIFA CERO	602	237. 473,52		
82				4 500	EXPORTACI	ONES NETAS		603			
	CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			4.500			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
èri	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				11	IGRESOS	OTRAS RENTAS EXENTAS	605			
EXIGIBLI	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				OPE	NO RACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
ă	OTRAS CUENTAS POR COBRAR						OTRAS RENTAS	607			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS			608	777 (777 57		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)							699	237.473,52		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIM	A	326		700 COSTOS Y GASTOS						
ш	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			6.000	THE GOOD BE VENTING						
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
ALIZ	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
2	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714			
SEGU	ROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	"	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
ARRIE	NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO)	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
DIVIDE	ENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD	0	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717			
OTROS	S ACTIVOS CORRIENTES		338	2.200	(-) INVENTA	RIO FINAL DE MATERI	A PRIMA	718			
TOTA	AL ACTIVO CORRIENTE		339	16.200		SUELDOS Y SALARI		719	54.000,00		
340 /	ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIA	LES E INDEMNIZACIONES	720	1.600,00		
	VO FIJO TANGIBLE				MANO DE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721			
TERRI			341		OBRA DIRECTA			722			
EDIFIC			343		- 541	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723			
		EN ENGERED VEGUIRRO	345	1.600	1	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+			
	LACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLI			2.000,				724			
l —	O DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARI		347	7.000,	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725 726			
	ULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	5.000		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE					
	S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	7 EQUIPO CAMINEHO MOVIL					123.000,00		
	PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV PRECIACIÓN ACUMULADA ACELI		353	260,	SUMINISTROS Y MATERIALES			728	123.000,00		
EQ	UIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO	O CAMINERO MÓVIL	355	0 7777 66	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			729			
 -	AL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	8.340,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				730			
ACT	VO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENE	RGÍA, LUZ, Y TELECO	MUNICACIONES	731			
MARC	AS, PATENTES, DERECHOS DE L	LAVE Y OTROS SIMILARES	361	• •		SUELDOS Y SALARI	os	732	<u>'</u>		
(-) AMC	ORTIZACIÓN ACUMULADA		363		1	BENEFICIOS SOCIA	LES E INDEMNIZACIONES	733			
TOTA	AL ACTIVO FIJO INTANGIBI	LE	368		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA			734			
TOTA	AL ACTIVO FIJO		369		INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			735			
370 (OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			736			
ACTIVO DIFERIDO						GASTO PROVISIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			
GAST	OS DE ORGANIZACIÓN Y CONST	ITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	19.600,00		
GAST	OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR	ACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739			
SALD	O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAN	MBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	·		
OTRO	S ACTIVOS DIFERIDOS		377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741			
(-) AM	ORTIZACIÓN ACUMULADA		378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	· · · · yanga	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	8,000,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO					(-) INVENTA	RIO FINAL DE PRODU	ICTOS EN PROCESO	744	6,000,00		
		CLIENTES RELACIONADOS	381			INICIAL PRODUCTO		745	,		
CUI	ENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746				
		OTROS			BAJA DE INVENTARIOS			747			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			385		OTROS COSTOS			748			
,,		SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS			749	200.200,00		
INVE	ERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS			s Nation	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			1.44			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			389	. *	SUELDOS, SALARIOS			750	12.500,00		
OTROS ACTIVOS			394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	,			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397					752	1.100,00		
		339 + 369 + 379 + 397	399	24.540,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JURIJ ACIÓN PATRONAI			752	1. 100/00		
				2 1.3 10,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754			
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE							755				
444	140010 0000151					IENTO MERCANTIL (L		756			

OBLIGACIONES CON	LOCALES		415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INI	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		417		COMISIONES EN VENTAS		760		
LOCALES			419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	2,450,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA		ARIA	423	n 4	SEGUROS Y REASEGUROS (prima	as v cesiones)	763	
OBLIGACIONES CON EL IESS 4			425		SUMINISTROS Y MATERIALES		764	
			427	-	GASTOS DE GESTIÓN		765	3.000 00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU					GASTOS DE VIAJE		766	3,000 00
	HSALES		428					3.800,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	3 600	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOI		767	3.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	3.500		E LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	7.500,	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	OTROS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO		770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES		441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	771	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR		443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES	S E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON	LOCALES		445	1.10%	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
			449	460,05		LOCALES	775	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		 		INTERESES Y COMISIONES		776	
	DEL EXTERIOR		451	71 May 2		AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU	RSALES		452	1.0	GASTO PROVISIONES DEDUCIBL	ES	777	9 423 00
HIPOTECAS POR PAGAR			453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRA		778	2.233.90
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		TOTAL GASTOS DE ADMINI	779	28.083,90	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE	PONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIO			
OTRAS PROVISIONES			459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		OTROS GASTOS NO OPERACION	ALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ	'O		469	460,05	TOTAL GASTOS NO OPERA	CIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	228.283,90
ANTICIPO CLIENTES					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	9. 184,62
			471					1. 10 1,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PÉRDIDA DEL EJERCIGIO	699 - 799 < 0	798	<u> </u>
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		800 CONCILIACIÓN TRI	BUTARIA		<u> </u>
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCIÇIO	Trasladar campo 797	801	9.189,62
INGRESOS ANTICIPADOS			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS			483	.pr. 14	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			1. 378,44
TOTAL OTROS PASIVOS		****	489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO	S EXENTOS Trasladar campo 604	804	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 46	i9 + 479 + 489	499	7.960,05	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	5 Trasladar campo 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	Tang.		EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO			100		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		₩	
				400,00		EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	100,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA C	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	CCIONES EN TESORER	lÍA	503		(+) PARTICIPACIÓN	DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA	S PARA FUTURA CAPITA	ALIZACIÓN	505	6.180,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	
RESERVA LEGAL			507	265,57	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	_	508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL			509		(·) OTRAS DEDUCCIONES			-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACION	ES Y OTRAS		512	17 mm	= UTILIDAD GRAVABLE 801	803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	7.811,18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	S ANTERIORES		513	544,76	= PÉROIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
(A) PÉRDIDA ACHMULADA DE EJERCIC	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				- 1 21(0)01	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			515	9.189,62	UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	 	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de P	anicipaciones e impuestos;)	517	7.101,62			817	1969 79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	·		519	11. E30 01	IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	618	1.952,79
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	16.579.95	(-) ANTICIPO PAGADO		819	1 120 22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598				24.540,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	7.802,79
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON	ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
Declaro que los datos proporcionados e	en esta declaración son ex presentación (Artículo 101	actos y verdader	os, por k	o que asumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES POR DIVIDEND	OS ANTICIPADOS	822	
porsu	, proportion (Petitorio 101	., ocumeacidii a			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	898		
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	899	150,00	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CÁLCULO DEL ANTICIPO D		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	- ,	
				RMA CONTADOR		087	<u> </u>	
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE:	···	NOMBRE:			PAGO PREVIO		901	100
198 C.I.		199 RUC Nº			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	150,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E	EFECTIVO U OTRAS FORMA	AS DE PAGO	905	150,00	INTERÉS POR MORA		903	**
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		MULTAS	- I *	904	(Mp.
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					TOTAL PAGAGORAN	DE GUAVACIONE COMP	40	150,00
					W.A.S	ionaid 17		
		DETALLE DE N	NOTAS	DE CRÉDITO			СОМР	ENSACIONES
908 N/C Nº	910 N/C Nº			12 · N/C Nº	914 N/C Nº	7 THE PROPERTY OF		918 Resol Nº
909 USD	911 USD	`.mr	-	13 USD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	917 USD		919 USD
	 -		-		1 nn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		004	
(CAMPO 812 Y 821) LEY №	921		Щ	REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO 923 MÉS	924	DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA I POLIGRÁFICA C.A RUC 099015		n: 9170104 D	GER -	0177 - A 29/03/04	78 5008 NH NH	MAHMINH WAT		SELECT FECHA DE RECEPCION

2.9 Mrs. Garcia