



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. **30 0070266**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		39364

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	150,00	501	400,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	505	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507	197,58
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	517	893,20
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	519	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	598	1490,78
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	599	5250,00
	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	150,00	
340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	74701,58
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	TOTAL INGRESOS	699	74.701,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	600,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	9243,42
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	600,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
370 OTROS ACTIVOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
	OTROS	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	9800,00
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			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	-

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	800,00	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	398	5.250,00	742	13.200,00	
400 PASIVO					743	-	
410 PASIVO CORRIENTE					744	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN (agajados a accionistas, trabajadores y clientes)	745	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	746	5.000,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	2.800,00	
	DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	751	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	759,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	-	
	CON EL IESS	427	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	-	
	CON EMPLEADOS	428	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	-	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
PROVISIONES		431	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	757	-	
CRÉDITO A MUTUO		432	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	759,22	OTROS GASTOS	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	3.000,00	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	761	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	763	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	764	73.800,38	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	765	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	893,20	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	133,98	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-	
PROVISIONES		459	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
CRÉDITO A MUTUO		461	-	EN EL PAIS	807	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	3.000,00	EN EL EXTERIOR	808	-	
470 PASIVO DIFERIDO					809	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
480 OTROS PASIVOS					813	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	259,22	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	3.759,22	817	759,22	
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.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	759,22
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	189,81
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	742,02
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824	552,21
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897	-				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO		901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999 - 901	902	-			
INTERESES POR MORA		903	-				
MULTAS		904	-				
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	-			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.
909	USD	-	911	USD	-	913	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	MIS	

