



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9178104 DGER -0719

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

No. 0 0000146

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 079009243000 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA COMERCIAL FLORES INCA INCORPORADA 203 EXPEDIENTE 39407

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601

CAJA BANCOS 311 600.00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES NETAS 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317

OTRAS RENTAS EXENTAS 605

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

OTRAS RENTAS 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

TOTAL INGRESOS 609

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326

**700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 600.00

SUELDOS Y SALARIOS 719

**340 ACTIVO FIJO**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

TERRENOS 341

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EDIFICIOS 343

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

SUMINISTROS Y MATERIALES 728

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

SUELDOS Y SALARIOS 732

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734

TOTAL ACTIVO FIJO 369

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735

370 OTROS ACTIVOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736

ACTIVO DIFERIDO

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745

CLIENTES RELACIONADOS 381

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746

CLIENTES NO RELACIONADOS 382

BAJA DE INVENTARIOS 747

OTROS 383

OTROS COSTOS 748

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385

TOTAL COSTO DE VENTAS 749

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUELDOS Y SALARIOS 750

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751

OTRAS 389

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753

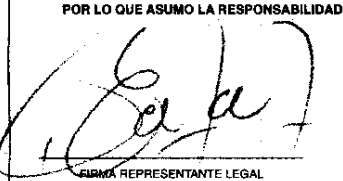

OTROS ACTIVOS 394

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 600.00

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398

400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		795																	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756																	
Cuentas y documentos por pagar proveedores		LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757																	
		DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758																	
Obligaciones con instituciones financieras		LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759																	
		DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS		760																	
Préstamos de accionistas		LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761																	
		DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762																	
Obligaciones		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763																	
		CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES		764																	
		CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN		765																	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				GASTOS DE VIAJE		766																	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767																	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769																	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770																	
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																	
		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				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777																	
HIPOTECAS POR PAGAR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778																	
OBLIGACIONES EMITIDAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779																	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				780 GASTOS NO OPERACIONALES																			
OTRAS PROVISIONES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781																	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782																	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783																	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 789																	
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 787																	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0 788																	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797 801																	
INGRESOS ANTICIPADOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798 802																	
OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803																	
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604 804																	
TOTAL DEL PASIVO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605 805																	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				(-) 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	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		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	(-) 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		514	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816																		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-818 817																		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%) 818																		
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	(-) ANTICIPO PAGADO		819																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+898 899	(-) 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																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 825																	
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																			
NOMBRE: Leopoldo Flores		NOMBRE: Ksta. Leila Avila		PAGO PREVIO		899 901																	
C.I. No. 07-01663241-2		RUC No. 0007656372051		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 902																	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		899		INTERESES POR MORA		903																	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904																	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 905																	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES																			
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 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES				DÍA							
CODA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS												SELL OFF FECHA DE RECEPCION											