



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. **30 0070106**

**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
---------	---------------------------------	----------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	6 040,48	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	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	707,02	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3 424,23	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	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	950,63	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	95,06	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	855,57	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	855,57	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	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	-
			LUBRICANTES	738	-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			740	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			741	—		
TOTAL DEL ACTIVO			399	1107780	SUMINISTROS Y MATERIALES			742	—		
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	95,06		
	DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			750	—		
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	LOCALES		754	—		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—			AL EXTERIOR		755	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES		756	—		
PROVISIONES		431	—			AL EXTERIOR		757	—		
CRÉDITO A MUTUO		432	—		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES		758	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—			AL EXTERIOR		759	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			760	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—		OTROS GASTOS	LOCALES		761	—		
	DEL EXTERIOR	443	—			DEL EXTERIOR		762	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO			763	—		
	DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			764	—		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—		PÉRDIDAS EN CARTERA			765	—		
	DEL EXTERIOR	451	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	95,06		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			801	—		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			802	95,06		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	—		
PROVISIONES		459	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804	—		
CRÉDITO A MUTUO		461	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	—		
470 PASIVO DIFERIDO						EN EL EXTERIOR		807	—		
ANTICIPO CLIENTES		471	—		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	—		
480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	—		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	—		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0			814	—		
TOTAL DEL PASIVO		499	—		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0			815	95,06		
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.).					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—		
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	—			
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818	—		
					(-) ANTICIPO PAGADO			819	—		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	—		
					(-) 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			896	—		
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			899	—		
					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 899 - 901			902	—		
INTERESES POR MORA			903	—							
MULTAS			904	0,10							
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			999	0,10							
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 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		923		MES: 924	DÍA: 925

