

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 9176184 DGEE-0719
 IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2010
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 108 No. Empleados bajo nómina: -
 EXPEDIENTE: 41427

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0106...
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: -
 ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 607		
CAJA BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 608		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES NETAS 609		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 15.476.83			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.558.34			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
PAGADOS POR ANTICIPADO 332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 19.035.17			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
TERRENOS 341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EDIFICIOS 342 37.958.63			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 37.958.63			SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351			SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO 353			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTROS 383			BAJA DE INVENTARIOS 747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384			OTROS COSTOS 748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
SOCIEDADES RELACIONADAS 385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 386			SUELDOS Y SALARIOS 751		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752		
OTROS ACTIVOS 388			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754		
TOTAL DEL ACTIVO 390 56.993.80			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760		
DEL EXTERIOR 412			COMISIONES EN VENTAS 761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762		
LOCALES 413			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763		
DEL EXTERIOR 414			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 765		
LOCALES 415			GASTOS DE GESTIÓN 766		
DEL EXTERIOR 416			GASTOS DE VIAJE 767		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417 154.66			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769		
CON EL IESS 418			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770		
CON EMPLEADOS 419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 2.159.28			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 2.313.94			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 776		
LOCALES 441			AL EXTERIOR 777		
DEL EXTERIOR 442			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
LOCALES 443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780		
DEL EXTERIOR 444			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 446			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447			TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 775 + 780 784		
HIPOTECAS POR PAGAR 448			UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 780 > 0 785		
OBLIGACIONES EMITIDAS 449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 780 < 0 786		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 451			UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 787 801		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 788 802		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
TOTAL DEL PASIVO 454 2.313.94			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804 804		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 455			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805 805		
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 37.600.00			EN EL PAÍS 806		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502			EN EL EXTERIOR 807		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
RESERVA LEGAL 504 41.63			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AJUSTABLES		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 317.00			A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
RESERVA DE CAPITAL 506			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 16.721.23			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510			= UTILIDAD GRAVABLE 814-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511			= PÉRDIDA 808-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 54.679.86			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500 56.993.80			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 Codificación a LRTI).			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 818		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
NOMBRE: -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
C.I. No. -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
RUC No. -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
MEDIANTE COMPENSACIONES 901			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO 903		
NOMBRE: -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824 904		
C.I. No. -			INTERESES POR MORA 905		
RUC No. -			MULTAS 906		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 907		
MEDIANTE COMPENSACIONES 908			10.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 909			10.00		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS DE COMPAÑÍAS
 TARIFF S.A. R.U.C.: 1789718147801 - RESOLUCIÓN 9176184DGEE-0177-A 28-03-2004
 BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

001-3002-1