

| | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|------------------------------|
| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 100003036 |
| FORMULARIO 101 | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | |
| RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0177-18 | | 100 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No Empleados bajo nómina |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | ESTADO DE SITUACIÓN | | |
| 201 RUC 0990771103001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSERVACIONARIE S.A. | 203 EXPEDIENTE 4254885 | | |
| 300 ACTIVO | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA BANCOS 311 | 432,24 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 | | EXPORTACIONES NETAS 603 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 | | INGRESOS NO OPERACIONALES 604 | | |
| CTAS. Y DOC. 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.R.) 325 | 78,72 | 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 | | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO 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 | | |
| SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO 332 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 | | |
| ARRIBOS 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 | 510,96 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | SUELDOS Y SALARIOS 719 | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 | | |
| TERRENOS 341 | 714,27 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 | | |
| EDIFICIOS 343 | 16.338,05 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 348 | 236.967,14 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 | 16.316,01 | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 | 260.898,40 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 | | SUMINISTROS Y MATERIALES 728 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 9.437,01 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 | | SUELDOS Y SALARIOS 732 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 9.437,01 | 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 373 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 | | |
| OTROS 383 | | BAJA DE INVENTARIOS 747 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 | | OTROS COSTOS 748 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTRAS 389 | | SUELDOS, SALARIOS 750 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 | | |
| OTROS ACTIVOS 394 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 9.948,03 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 399 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 | | |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 | | |
| LOCALES 411 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 | | |
| DEL EXTERIOR 413 | | COMISIONES EN VENTAS 760 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 | | |
| LOCALES 415 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 | | |
| DEL EXTERIOR 417 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | SUMINISTROS Y MATERIALES 764 | | |
| LOCALES 419 | | GASTOS DE GESTIÓN 765 | | |
| DEL EXTERIOR 421 | | GASTOS DE VIAJE 766 | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 | | |
| OBLIGACIONES | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 | | |
| CON EL IESS 425 | 398,51 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 | | |
| CON EMPLEADOS 427 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 | 788,43 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 | 3.830,00 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 5.017,00 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | LOCALES 775 | | |
| LOCALES 441 | | AL EXTERIOR 776 | | |
| DEL EXTERIOR 443 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 | | |
| LOCALES 445 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | |
| DEL EXTERIOR 447 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 | | |
| LOCALES 449 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 | | |
| DEL EXTERIOR 451 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 783 = 799 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 455 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 456 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 796 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 796) 802 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804) 804 | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805) 805 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | EN EL PAIS 806 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | EN EL EXTERIOR 807 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 | | |
| OTROS PASIVOS 483 | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (04 x 15%) 809 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 5.017,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 499 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 | 800,00 | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 | | = UTILIDAD GRAVABLE 814 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 | | = PERDIDA 815 | | |
| RESERVA LEGAL 507 | 100,91 | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA 508 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816 | 817 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS 512 | 4.030,12 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 4.931,03 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 9.948,03 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 819 - 820 821 - 822 > 0 | 824 | |
| 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 la LRTI.) | | | | |
| Firma Representante Legal Alex Camariza T. | | Firma Contador MAURICIO VITERI P. | | |
| NOMBRE ALEX CAMARIZA T. | | NOMBRE MAURICIO VITERI P. | | |
| 198 C.I. No 09061444131 | | 198 RUC No 0902321330001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 | | PAGO PREVIO 901 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| | | INTERESES POR MORA 903 | | |
| | | MULTAS 904 | | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | |
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO |
| | | | | MES |
| | | | | DÍA |
| | | | | 925 |
| BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN | | | | |