

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 007607	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 AÑO 2004 102 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0071142 103 Nº EMPLEADOS BAJO NOMINA 5	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 1-000000000-0		202 EXPEDIENTE 4222194	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		801 --	
311 CASH, BANCOS		802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		802 451.771,25	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		803 EXEMPTACIONES NETAS		803 --	
313 CTSAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		804 --	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		805 OTRAS RENTAS EXENTAS		805 --	
315 CTSAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		806 --	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		807 OTRAS RENTAS		807 --	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		808 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		808 --	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		809 TOTAL INGRESOS		809 451.771,25	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 --	
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAS. EN ALMACÉN		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 --	
323 MERCADERÍAS EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 --	
324 INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 --	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 --	
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716 --	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717 --	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718 --	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		719 SUELDOS Y SALARIOS		719 1.000,00	
330 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720 3.000,00	
331 TERRENIOS		721 MANO DE OBRERA		721 --	
332 EDIFICIOS		722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722 --	
333 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENJUNES Y EQUIPOS		723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723 --	
334 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		724 PAGOS EFECTUADOS POR ENCARGOS OCASIONALES		724 --	
335 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MOTOCICLO		725 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		725 --	
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		726 OTROS GASTOS DE MANEJO		726 350.400,00	
337 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MOTOCICLO		727 350.400,00	
338 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MOTOCICLO		728 SUMINISTROS Y MATERIALES		728 20.000,00	
339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (gastos y comisiones)		729 4.000,00	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730 4.000,00	
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731 --	
342 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		732 SUELDOS Y SALARIOS		732 --	
343 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733 --	
344 TOTAL ACTIVO FIJO		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734 --	
345 OTROS ACTIVOS		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735 --	
346 ACTIVO DIFERIDO		736 PAGOS EFECTUADOS POR ENCARGOS OCASIONALES		736 --	
347 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		737 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		737 --	
348 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738 --	
349 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (bajo)		739 --	
350 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (exento)		740 --	
351 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741 --	
352 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742 --	
353 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743 --	
354 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		744 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744 --	
355 CLIENTES NO RELACIONADOS		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745 --	
356 CLIENTES RELACIONADOS		746 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746 --	
357 OTROS		747 SALDO DE INVENTARIOS		747 4.000,00	
358 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		748 OTROS COSTOS		748 --	
359 INVERSIONES A LARGO PLAZO		749 TOTAL COSTO DE VENTAS		749 44.000,00	
360 SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
361 OTRAS		751 SUELDOS, SALARIOS		751 --	
362 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		752 PAGOS EFECTUADOS POR ENCARGOS OCASIONALES		752 --	
363 OTROS ACTIVOS		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753 --	
364 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		754 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		754 --	
365 TOTAL DEL ACTIVO		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755 1.000,00	
366 ACTIVOS CONTINGENTES (patrimonio)		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756 --	
400 PASIVO		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (bajo)		757 --	
410 PASIVO CORRIENTE		758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (exento)		758 --	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759 --	
412 DEL EXTERIOR		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760 --	
413 LOCALES		761 COMISIONES EN VENTAS		761 --	
414 DEL EXTERIOR		762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762 --	
415 LOCALES		763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763 --	
416 DEL EXTERIOR		764 SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y comisiones)		764 --	
417 CON LA AGEN. TRIBUTARIA		765 SUMINISTROS Y MATERIALES		765 --	
418 CON EL ISS		766 GASTOS DE GESTIÓN		766 --	
419 CON EMPLEADOS		767 GASTOS DE VALUÉ		767 --	
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768 4.000,00	
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO		769 IMPUESTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769 --	
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		770 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		770 4.000,00	
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE		771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771 --	
424 PASIVO LARGO PLAZO		772 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MOTOCICLO		772 --	
425 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773 --	
426 DEL EXTERIOR		774 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		774 --	
427 LOCALES		775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775 --	
428 DEL EXTERIOR		776 INTERESES Y COMISIONES		776 --	
429 LOCALES		777 LOCALES		777 --	
430 DEL EXTERIOR		778 AL EXTERIOR		778 --	
431 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		779 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		779 --	
432 HIPOTECAS POR PAGAR		780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780 1.000,00	
433 OBLIGACIONES EMISAS		781 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		781 1.000,00	
434 PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		782 GASTOS NO OPERACIONALES		782 --	
435 OTROS PROVISIONES		783 GASTOS NO OPERACIONALES		783 --	
436 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		784 GASTOS NO OPERACIONALES		784 --	
437 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		785 TOTAL COSTOS Y GASTOS		785 4.000,00	
438 PASIVO DIFERIDO		786 UTILIDAD DEL EJERCICIO		786 1.000,00	
439 ANTICIPO CLIENTES		787 PERDIDA DEL EJERCICIO		787 --	
440 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
441 TOTAL PASIVO DIFERIDO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 1.000,00	
442 OTROS PASIVOS		802 PERDIDA DEL EJERCICIO		802 --	
443 INGRESOS ANTICIPADOS		803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 --	
444 OTROS PASIVOS		804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804 --	
445 TOTAL OTROS PASIVOS		805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		805 --	
446 PASIVOS CONTINGENTES (patrimonio)		806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		806 --	
500 PATRIMONIO NETO		807 (1) GASTOS INCONSIDERADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807 --	
501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		808 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		808 --	
502 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		809 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809 --	
503 APORTE DE SOCIOS O ADOPTIVAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		810 (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810 --	
504 RESERVA LEGAL		811 (1) DEDUCCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 --	
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		812 (1) OTRAS DEDUCCIONES		812 --	
506 RESERVA DE CAPITAL		813 (1) UTILIDAD GRABABLE		813 1.000,00	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		814 (1) PERDIDA		814 --	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		815 (1) PERDIDA		815 --	
509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		816 (1) PERDIDA		816 --	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye Participaciones e Impuestos)		817 (1) PERDIDA		817 --	
511 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO		818 (1) PERDIDA		818 --	
512 TOTAL PATRIMONIO NETO		819 (1) PERDIDA		819 --	
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		820 (1) PERDIDA		820 --	
514 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y completos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 15, Ordenanza N.º 1471)		821 (1) PERDIDA		821 --	
515 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		822 (1) PERDIDA		822 --	
516 FIRMA CONTRIBUYENTE		823 (1) PERDIDA		823 --	
517 NOMBRE		824 (1) PERDIDA		824 --	
518 NOMBRE		825 (1) PERDIDA		825 --	
519 NOMBRE		826 (1) PERDIDA		826 --	
520 NOMBRE		827 (1) PERDIDA		827 --	
521 NOMBRE		828 (1) PERDIDA		828 --	
522 NOMBRE		829 (1) PERDIDA		829 --	
523 NOMBRE		830 (1) PERDIDA		830 --	
524 NOMBRE		831 (1) PERDIDA		831 --	
525 NOMBRE		832 (1) PERDIDA		832 --	
526 NOMBRE		833 (1) PERDIDA		833 --	
527 NOMBRE		834 (1) PERDIDA		834 --	
528 NOMBRE		835 (1) PERDIDA		835 --	
529 NOMBRE		836 (1) PERDIDA		836 --	
530 NOMBRE		837 (1) PERDIDA		837 --	
531 NOMBRE		838 (1) PERDIDA		838 --	
532 NOMBRE		839 (1) PERDIDA		839 --	
533 NOMBRE		840 (1) PERDIDA		840 --	
534 NOMBRE		841 (1) PERDIDA		841 --	
535 NOMBRE		842 (1) PERDIDA		842 --	
536 NOMBRE		843 (1) PERDIDA		843 --	
537 NOMBRE		844 (1) PERDIDA		844 --	
538 NOMBRE		845 (1) PERDIDA		845 --	
539 NOMBRE		846 (1) PERDIDA		846 --	
540 NOMBRE		847 (1) PERDIDA		847 --	
541 NOMBRE		848 (1) PERDIDA		848 --	
542 NOMBRE		849 (1) PERDIDA		849 --	
543 NOMBRE		850 (1) PERDIDA		850 --	
544 NOMBRE		851 (1) PERDIDA		851 --	
545 NOMBRE		852 (1) PERDIDA		852 --	
546 NOMBRE		853 (1) PERDIDA		853 --	
547 NOMBRE		854 (1) PERDIDA		854 --	
548 NOMBRE		855 (1) PERDIDA		855 --	
549 NOMBRE		856 (1) PERDIDA		856 --	
550 NOMBRE		857 (1) PERDIDA		857 --	
551 NOMBRE		858 (1) PERDIDA		858 --	
552 NOMBRE		859 (1) PERDIDA		859 --	
553 NOMBRE		860 (1) PERDIDA		860 --	
554 NOMBRE		861 (1) PERDIDA		861 --	
555 NOMBRE		862 (1) PERDIDA		862 --	
556 NOMBRE		863 (1) PERDIDA		863 --	
557 NOMBRE		864 (1) PERDIDA		864 --	
558 NOMBRE		865 (1) PERDIDA		865 --	
559 NOMBRE		866 (1) PERDIDA		866 --	
560 NOMBRE		867 (1) PERDIDA		867 --	
561 NOMBRE		868 (1) PERDIDA		868 --	
562 NOMBRE		869 (1) PERDIDA		869 --	
563 NOMBRE		870 (1) PERDIDA		870 --	
564 NOMBRE		871 (1) PERDIDA		871 --	
565 NOMBRE		872 (1) PERDIDA		872 --	
566 NOMBRE		873 (1) PERDIDA		873 --	
567 NOMBRE		874 (1) PERDIDA		874 --	
568 NOMBRE		875 (1) PERDIDA		875 --	
569 NOMBRE		876 (1) PERDIDA		876 --	
570 NOMBRE		877 (1) PERDIDA		877 --	
571 NOMBRE		878 (1) PERDIDA		878 --	
572 NOMBRE		879 (1) PERDIDA		879 --	
573 NOMBRE		880 (1) PERDIDA		880 --	
574 NOMBRE		881 (1) PERDIDA		881 --	
575 NOMBRE		88			