I 4 . 17

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

N° 20 0037007

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0190325119001 | Asociación de Vidrio la Moneda | 43677 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **ACTIVO** | | |
| | **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| EFECTIVO | CAJA, BANCOS | 311 | 16.798,23 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 79.645,67 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 999,56 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 2.211,32 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 199.361,59 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 12.369,16 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 2.679,62 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | 2.727,53 |
| | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | 18.007,75 |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 323.353,60 |
| | **340 ACTIVO FIJO** | | |
| | **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| | TERRENOS | 341 | — |
| | EDIFICIOS | 343 | — |
| | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | 39.399,58 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 1.825,50 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | 9.236,50 |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 38.639,19 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | — |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 6.322,09 |
| | **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 366 | — |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 6.322,09 |
| | **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| | **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| | **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| | **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | OTRAS | 389 | — |
| | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — |
| | OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| | **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| | **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 399 | 329.180,62 |
| | ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — |
| | **400 PASIVO** | | |
| | **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 116.590,17 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PROVEEDORES | LOCALES | 415 | 5.[illegible] |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | 15.540,17 |
| | CON EL IESS | 426 | 18.235,59 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 2.214,13 |
| | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | — |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 5.877,03 |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 34.997,98 |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 199.290,10 |
| | **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | 29.974,37 |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | — |
| | HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| | OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| | OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | 6.923,05 |
| | **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 36.897,12 |
| | **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| | ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| | **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| | **490 OTROS PASIVOS** | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| | OTROS PASIVOS | 489 | — |
| | **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — |
| | **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 499 | 499 | 236.188,32 |
| | PATRIMONIO NETO | | |
| | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 98.100,50 |
| | RESERVA LEGAL | 507 | — |
| | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| | RESERVA DE CAPITAL | 509 | 15.725,21 |
| | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | 71.344,67 |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 44.136,18 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 1.103,10 |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 94.042,30 |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 330.130,62 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **600 INGRESOS** | | |
| | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 358.914,9[illegible] |
| | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 278.930,[illegible] |
| | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 26,16 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 211.835,9[illegible] |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| | TOTAL INGRESOS | 699 | 869.2[illegible] |
| | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| | **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | — |
| | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — |
| | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | — |
| | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | — |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | — |
| | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — |
| | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | — |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | — |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | — |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | — |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | — |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | — |
| | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | — |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | — |
| | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | — |
| | OTROS COSTOS | 748 | 529.121,7[illegible] |
| | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 529.121,7[illegible] |
| | **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| | SUELDOS, SALARIOS | 750 | 76.[illegible] |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 17.650,[illegible] |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 23.322,[illegible] |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | — |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | — |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | — |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | [illegible] |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | [illegible] |
| | COMISIONES EN VENTAS | 760 | [illegible] |
| | PROPAGACIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | [illegible] |
| | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | [illegible] |
| | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | 4.924,9[illegible] |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 5.791,65 |
| | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | 220,21 |
| | GASTOS DE VIAJE | 766 | 816,34 |
| | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 33.766,79 |
| | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | — |
| | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 2.366,21 |
| | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 5.773,53 |
| | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | — |
| | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | — |
| | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | — |
| | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | — |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | 1.106,97 |
| | AL EXTERIOR | 776 | — |
| | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | — |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 129.297,79 |
| | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 234.322,91 |
| | **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 863.444,70 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 5.303,97 |
| | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 5.303,97 |
| | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | — |
| | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.404,13 |
| | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | — |
| | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | — |
| | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL PAIS | 806 | — |
| | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL EXTERIOR | 807 | — |
| | (+) GASTOS INDEMNIZACIONES NO INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS DE OTRAS SOCIEDADES (804 x 15%) | 809 | — |
| | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | 810 | — |
| | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| | = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | 7.764,54 |
| | = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | — |
| | UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.940,[illegible] |
| | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 2.679,[illegible] |
| | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | 739,5[illegible] |
| | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | — |
| | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | — |
| | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | — |
| | INTERÉS POR MORA | 903 | — |
| | MULTAS | 904 | — |
| | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | — |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Mr. Isabel Lamuno — NOMBRE: Gabriela Arce

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 C.I. 0906245698 | 911 RUC N° 0165220970001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO | 903 | | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 904 | | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C N° | 911 N/C N° | 912 N/C N° | 913 N/C N° | 914 N/C N° | 915 Resol. N° | 916 Resol. N° | |
| 920 USD | 921 USD | 922 USD | 923 USD | 924 USD | 917 USD | 918 USD | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 823 LEY N° 921 — REGISTRO OFICIAL N° 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC: [illegible] Resolución: 91701104 DGER - 0177 - A 29/03/04

[illegible] DEL IMPTO. A LA RENTA Y P
Director [illegible]
[illegible]