SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
SOLO PARA SOCIEDADES

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

No. 100009806

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO | 104 N. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. EMPRESAS DEPENDIENTES

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 CORREO ELECTRÓNICO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	137,84
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3,841,07
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6,003,03
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	15,37
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. SIN FABRICAR	322	-
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
326 ARRIEND. PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
327 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	9,799,30
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
331 TERRENOS	331	3,331,30
332 EDIFICIOS	332	4,770,03
333 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	10,879,01
334 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	-
335 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	335	21,777,96
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
337 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	38,389,72
338 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2,569,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
340 GASTOS DE ESTUDIOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
341 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	2,569,58
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	58,27
372 GASTOS INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
373 GASTOS POR DESARROLLO CAMBIARIO	373	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	16,789,42
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	58,27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	16,789,42
380 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	381	-
382 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
383 OTROS	383	60,000,00
384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
385 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
386 OTRAS	386	-
387 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	387	-
388 OTROS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	60,000,00
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 349 + 379 + 389	399	121,158,37
400 CONTINGENTES (Memorando)	400	-
500 PASIVO		
510 PASIVO CORRIENTE		
511 PROVEEDORES LOCALES	511	-
512 PROVEEDORES DEL EXTERIOR	512	-
513 OBLIGACIONES LOCALES	513	-
514 OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	514	-
515 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	515	-
516 OBLIGACIONES CON IESS	516	-
517 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	517	-
518 PARTICIPACIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES	518	-
519 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	519	-
520 ANTICIPOS A CORTO PLAZO	520	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	521	-
PASIVO LARGO PLAZO		
522 PROVEEDORES LOCALES	522	-
523 PROVEEDORES DEL EXTERIOR	523	-
524 OBLIGACIONES LOCALES	524	-
525 OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	525	7,471,74
526 PARTICIPACIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES	526	-
527 UTILIDAD POR PAGAR	527	-
528 PROVISIONES ESTIMADAS	528	-
529 RESERVAS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	529	-
530 OTRAS PROVISIONES	530	-
531 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	531	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	532	7,471,74
PASIVO DIFERIDO		
533 INGRESO DIFERIDO	533	-
534 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	534	10,000,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	535	10,000,00
OTROS PASIVOS		
536 FONDOS ANTICIPADOS	536	-
537 OTROS PASIVOS	537	-
TOTAL OTROS PASIVOS	538	-
TOTAL DEL PASIVO 539 = 499 + 519 + 529	539	17,471,74
540 CONTINGENTES (Memorando)	540	-
550 PATRIMONIO NETO		
551 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	551	800,00
552 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (PARTICIPACIÓN ACCIONISTAS)	552	-
553 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	553	-
554 RESERVA LEGAL	554	20,99
555 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	555	-
556 RESERVA DE CAPITAL	556	6,830,27
557 RESERVA POR VALUACIÓN (ORGANICOS Y OTRAS)	557	-
558 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	558	-
559 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	559	3,968,93
560 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Incluir de ajustes a NIF/NIIF)	560	-
561 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluir de ajustes a NIF/NIIF)	561	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	562	3,682,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 = 539 + 562	599	121,153,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
603 EXPORTACIONES NETAS	603	-
604 (-) DEVOLUCIÓN VENTAS	604	-
605 (-) DESCUENTOS COMERCIALES	605	-
606 (-) DESCUENTOS EXPORTACIONES	606	-
607 (-) DEVOLUCIÓN VENTAS EXPORTACIONES	607	-
608 (-) DESCUENTOS EXPORTACIONES	608	-
609 (-) COSTO DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
610 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	610	-
611 OTRAS RENTAS EXENTAS	611	-
612 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	612	-
TOTAL INGRESOS	613	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
614 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
615 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
616 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	616	-
617 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	-
618 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	618	-
619 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	619	-
620 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	620	-
621 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	621	-
622 SUELDOS Y SALARIOS	622	-
623 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	623	-
624 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	624	-
625 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	625	-
626 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	626	-
627 (-) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	627	-
628 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	628	-
629 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	629	-
630 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	630	-
631 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES	631	-
632 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	632	-
633 CONSUMOS EN VENTAS	633	-
634 PROVEEDOR Y PUBLICIDAD	634	-
635 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	635	-
636 SEGUROS Y REASEGUROS (Vida y Daños)	636	-
637 SUMINISTROS Y MATERIALES	637	-
638 GASTOS DE GESTIÓN	638	-
639 GASTOS DE VIAJE	639	-
640 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	640	-
641 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	641	-
642 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	642	-
643 DEPRECIACIÓN (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	643	-
644 AMORTIZACIÓN (INTANGIBLES)	644	-
645 AMORTIZACIÓN (GASTOS DIFERIDOS)	645	-
646 OTROS GASTOS DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	646	-
647 OTROS GASTOS OPERACIONALES	647	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 = 779 - 799	648	-
649 UTILIDAD DEL EJERCICIO 649 = 799 > 0	649	-
650 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 650 = 799 < 0	650	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
651 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	651	-
652 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	652	-
653 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	653	-
654 (-) 100% GASTOS PERSONAL CON TOPE (Trasladar campo 694)	654	-
655 (-) 100% OTRAS MULTAS EXENTAS (Trasladar campo 695)	655	-
656 (-) 100% IVA NO CARGO	656	-
657 (-) 100% IVA DEL CRÉDITO	657	-
658 (-) DAÑOS ACUMULADOS PARA CONCILIAR GANANCIA (MAYOR 3 AÑOS)	658	-
659 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Anexo 1-2)	659	-
660 (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	660	-
661 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	661	-
662 (-) OTRAS DEDUCCIONES	662	-
663 = UTILIDAD GRAVABLE 663 = 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	-
664 = PÉRDIDA 664 = 652 - 651 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662	664	-
665 (-) ANTICIPO DETERMINADO (Trasladar campo 879)	665	-
666 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 666 = 663 - 665	666	-
667 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 667 = 15% (666) (667 > 0)	667	-
668 (-) ANTICIPO PAGADO	668	-
669 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	669	-
670 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	670	-
671 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	671	-
672 SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 672 = 667 - 668 - 669 - 670 - 671 > 0	672	-
673 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 673 = 667 - 668 - 669 - 670 - 671 > 0	673	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
674 ANTICIPO DETERMINADO 674 = 675 - 676 - 677	674	-
690 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
675 PAGO PREVIO	675	-
676 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 676 = 672	676	-
677 INTERESES POR MORA	677	-
678 MULTAS	678	10,00
679 TOTAL PAGADO 679 = 675 + 677 + 678	679	10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. PEDRO MORA | NOMBRE: CPA. A. GUERRA

C.C. No. 1703590816 | RUC No. 0903258369001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00

DOCUMENTO COMPENSACIÓN | -

DOCUMENTO NOTAS DE CRÉDITO | -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OPPSETEC S.A. R.U.C. 0790149740001 RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0177-A 28/03/2004.