SUPERINTENDENCIA de COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
LÍQUIDO	CAJA, BANCOS		311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
EXIGIBLE	OTRAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
	OTRAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	135,19
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		329	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		330	-
	INVENTARIO EN TRÁNSITO		332	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		334	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			336	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			338	-
INVERSIONES PAGADOS POR ANTICIPADO			340	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			342	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	135,19
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	[illegible]
EDIFICIOS			343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INSTALACIONES DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			399	10.206,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			399	-
TOTAL ACTIVO FIJO			399	10.206,30
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	727,53
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379	212,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	515,27
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS		383	-
	OTROS		385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			389	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-
	OTRAS		389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			390	-
OTROS ACTIVOS			394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 370 + 397		399	10.833,37
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)			395	-
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	
	DEL EXTERIOR		413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	
	DEL EXTERIOR		417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	-
	DEL EXTERIOR		421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-
	CON EL IESS		425	-
	CON EMPLEADOS		427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	13,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	493,59
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-
	DEL EXTERIOR		443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-
	DEL EXTERIOR		447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		449	2.351,20
	DEL EXTERIOR		451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			453	-
HIPOTECAS POR PAGAR			455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			459	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-
OTRAS PROVISIONES			459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			499	2.351,20
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES			471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			499	-
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS			484	-
OTROS PASIVOS			489	-
TOTAL OTROS PASIVOS			499	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	3.344,79
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)			495	-
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-
RESERVA LEGAL			507	0,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			509	-
RESERVA DE CAPITAL			595	7.033,57
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	17,25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	364,27
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	7.489,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		599	10.833,37

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

102 CI [illegible] | 103 RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	599	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	599	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	597	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-
EXPORTACIONES NETAS			603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	OTRAS RENTAS		607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
TOTAL INGRESOS			699	-
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			713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			717	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			719	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			723	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		725	-
	APORTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES		729	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		735	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN			739	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			741	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			745	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES DE PRODUCCIÓN			743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			749	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			751	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		753	-
	APORTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES		757	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		759	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		761	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		763	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		765	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			769	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			769	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)			767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			771	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			773	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			775	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			774	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			777	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			779	-
BAJA DE INVENTARIOS			797	-
OTROS COSTOS			783	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			799	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			781	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			781	-
APORTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			789	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			793	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			791	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			793	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			795	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)			797	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			799	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			801	-
COMISIONES EN VENTAS			799	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			781	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			783	-
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cauciones)			785	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			785	-
GASTOS DE GESTIÓN			789	-
GASTOS DE VIAJE			789	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			787	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			789	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			799	493,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			779	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771	-
AMORTIZACIONES (gastos diferidos e intangibles)			779	70,68
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			779	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			775	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		779	-
	AL EXTERIOR		779	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	564,27
750 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	564,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		799	564,27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar cálculo 997		891	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar cálculo 999		899	564,27
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			889	-
(+) 100% GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES	Trasladar cálculo 894		894	-
(+) 100% OTROS GASTOS DEDUCIBLES	Trasladar cálculo 895		895	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País		896	-
	EN EL EXTERIOR		897	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			898	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS EXENTOS (15% de la línea 889)		899	-
	A GANANCIAS NO GRAVADAS (15% de la línea 889)		899	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			911	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			899	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			919	-
= UTILIDAD GRAVABLE			914	-
= PÉRDIDA			919	564,27
UTILIDAD CASO 914	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN		915	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		917	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(899 * 25%) + (917 * 22%)		919	-
(-) ANTICIPO PAGADO			909	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			911	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES			913	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			923	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919 - 909 - 911 - 913 < 0		925	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	919 - 909 - 911 - 913 > 0		929	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(Art. 41 LRTI)		927	-
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			931	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	929 - 931		933	
INTERÉS POR MORA			935	-
MULTAS			934	-
TOTAL PAGADO	933 + 935 + 934		939	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NO Nº	-	912	NO Nº	-	914	NO Nº	-
920	USD	-	911	USD	-	915	USD	-

(CAMPO 910 Y 920) LEY Nº: 921 - - -