

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. []
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 IMPORTANTE: [] ANO [] Nº FORMULARIO QUE SE REEFICAZA []
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: [] RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [] EXPEDIENTE: []

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------------------------|--|---------------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 INGRESOS CORRIENTES | |
| CAJA, BANCOS | 18,876,84 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 380,367,99 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | EXPORTACIONES | - |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS INGRESOS EXCENTOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 8,000,00 | RENTAS FINANCIERAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IUN) | 371,41 | OTRAS RENTAS | 169,74 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IUN) | 1,617,16 | TOTAL INGRESOS | 380,536,73 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 55,618,08 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 19,092,98 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 18,094,73 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 742,16 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPOSTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 164,572,84 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 173,903,42 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 172,313,36 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 55,608,08 |
| 350 ACTIVO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | 15,128,80 |
| TERRENOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 5,039,39 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | HONORARIOS PERSONAS NATURALES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS | 7,931,84 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | GASTOS DE FABRICACION | 660,51 |
| VEHICULOS | 34,166,39 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 569,80 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 26,789,63 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 17,210,85 |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DOT. (2018 y 2019) | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 15,309,60 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1,289,12 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 617,93 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1,434,37 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 15,309,60 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | 2,774,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | APRENDIZAJE MERCANTIL | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION POR COBRACION Y OTROS | - | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| BALANCEADOR DE DIFERENCIALES CAMBIO | - | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | - | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 13,490,15 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 18,054,73 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 323,370,72 |
| OTROS | - | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES | - | SUELDOS, SALARIOS | 12,157,70 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 6,713,97 |
| OTRAS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | APRENDIZAJE MERCANTIL | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 329 + 348 + 376 + 387 | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | CONDICIONES EN VENTAS | 285,98 |
| 400 PASIVO | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 624,11 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMBUSTIBLES | 7,901,70 |
| LOCALES | 70,821,49 | SEGUROS Y REASEGUROS (2018 y 2019) | 1,063,11 |
| DEL EXTERIOR | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| LOCALES | - | GASTOS DE GESTION | 8,370,11 |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE VIAJE | 1,923,56 |
| LOCALES | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 1,042,49 |
| DEL EXTERIOR | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 1,734,77 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 3,050,59 |
| CON EL IESS | 329,55 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 7,023,00 |
| CON EMPLEADOS | 7,876,18 | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 75,750,94 | BALANCEADOR | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - | AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - | GASTO PROVISIONES INCUBIDAS | - |
| DEL EXTERIOR | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| LOCALES | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 30,105,92 |
| DEL EXTERIOR | - | 730 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| PERDIDAS POR PAGAR | - | PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS | - |
| RESERVAS PARA CALIFICACION PATRONAL | 1,153,94 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 774 + 788 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 1,153,94 | TOTAL DEL EJERCICIO | 691 + 759 + 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 691 + 759 + 0 |
| ANTICIPO CLIENTES | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | utilidad campo 797 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | utilidad campo 798 |
| 480 OTROS PASIVOS | | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS | - |
| OTROS PASIVOS | - | (1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | EN EL PAIS | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 438 + 458 + 473 + 483 | EN EL EXTERIOR | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | ADJORNADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO | 292,00 | A OTRAS RENTAS EXCENTAS | - |
| (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (1) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| ADJORNADOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | UTILIDAD GRAVABLE | 6,000,74 |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA | 17,845,80 | PERDIDA | 6,000,74 |
| RESERVA DE CAPITAL | 35,530,69 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| OTROS RESERVAS | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 6,000,74 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 1,500,19 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 7,059,69 | (1) ANTIPO PAGADO | - |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | - | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | 311,16 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 61,708,38 | (1) CREDITO TRIBUTARIO O CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES | 1,306,02 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 137,627,96 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 + 310 + 320 + 321 + 0 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, LRV 99) | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 478 + 479 + 480 + 481 + 0 |
| D.P.P.P. | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| Firma Representante Legal | | ANTICIPO PREVIADO | |
| Firma Contador | | (15 * 918) - 455 | |
| 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | PAGO PREVIO | |
| NOMBRE: PEDRO JOSE PACHECO | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| C.I. No. 180116130-5 | | INTERES POR MORSA | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | | MULTAS | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | TOTAL PAGADO | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 902 + 903 | |
| DETALLE DE LAS NOTAS DE CREDITO | | Nº DE CREDITO | |
| Nº CREDITO | | MONTANTO | |
| USO | | USO | |
| CAMPO 812 Y 821 LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |
| CORREO ELECTRONICO | | AÑO | |
| DIRECCION | | DIA | |
| TELÉFONO | | MES | |
| FAX | | AÑO | |

AGENCIA BURNAVISTA