

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)UBSTITUTIVO(S) ORIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empresas bajo nómina

201 RUC 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	20,800
311 Caja bancos	502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	0
312 Inversiones financieras temporales	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	507 Reserva legal	1,737.40
317 (-) Provisión cuentas incobrables	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	509 Reservas de capital	3,062.10
321 Otras cuentas por cobrar	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,085.97
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
327 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,987.80
328 Inventario de materia prima	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
329 Inventario de productos en proceso	500 TOTAL PATRIMONIO NETO	54,553.59
330 Inventario de suministros y materiales	509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	90,576.48
331 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén		
332 Mercaderías en tránsito	ESTADO DE RESULTADOS	
333 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	600 INGRESOS	
334 Seguros pagados por anticipado	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	330,367.84
335 Amortizos pagados por anticipado	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
336 Dividendos pagados por anticipado	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas	18.83
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	609 TOTAL INGRESOS	330,413.97
345 Muebles y enseres	700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	12,060.8	716 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	74,541.41	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	61,734.93	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión/móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,857.18	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
362 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	24,857.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	198,182.83
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de beneficiarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (pólizas fondos de reserva)	40,390.37
375 Saldo deudor de diferencias cambiarias	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,127.38
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,180.89
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	13,707.83
382 Clases y docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	0
383 Clases y docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas morosidad	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	449.61
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,814.73
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+389+397+398)	90,576.48	742 Suministros y materiales	215.88
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagasapés a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	6,172.38	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,726.63
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	17,187.94

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,994.85	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,654.47	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	12,253.35	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,319.6	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,823.53	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,492.82	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	4,818
443 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga o gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	305,862.97
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Unidad del ejercicio	24,750
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	6,726.59	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,823.53
458 Provisiones	1,797.48	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (+) 100% Otras rentas eventos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,524.07	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,833.49
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para genera: Ingresos eventos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabo año a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabo año a otras rentas eventos	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	5,928.15
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por proceso de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informático)	0	814 (+) Utilidad gravable	19,833.76
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	36,022.89	815 -Pérdida	0
		816 Reinvenir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	19,833.76
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,958.44
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,303.98
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVAN (ART. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 907 Anticipo próximo año (0 918) 920

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 198 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 Cheque, 044Ho bancario, efectivo u otras formas de pago
 903 INTERES POR MORA
 904 COMPENSACIONES
 904 MULTAS
 907 Notas de crédito
 909 TOTAL PAGADO (902-903-904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



