

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** **No. 0 0064218**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 91770164 DGER-0719** **IMPORTE: SEÑÁLESE LEER** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **101** AÑO **2004** **104** NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** NO EMPLEADO BASE FISCAL

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **1706318903001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEPREVIDE S.A.** **203** EXPEDIENTE **46592**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------------------------|-----------------------|--|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 663.562,32 | |
| 311 CASH BANCOS | 311 126.917,18 | 602 512.673,36 | |
| 312 PROVISIONES Y RESERVAS TEMPORALES | 312 | 603 | |
| 313 OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 170.037,47 | 604 | |
| 314 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 605 | |
| 315 OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 505.250,40 | 606 246,24 | |
| 316 OTROS CUENTAS POR COBRAR | 316 0.002,66 | 607 | |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL EMPLEADO (IVA) | 317 | 608 19,25 | |
| 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 609 1.176.501,21 | |
| 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | | |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | | |
| 321 INVENTARIO DE SUBSTRATOS Y MATERIALES | 321 | | |
| 322 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 322 | | |
| 323 INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 323 394.028,08 | | |
| 324 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 324 | | |
| 325 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 325 | | |
| 326 INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 326 | | |
| 327 ENTORNO REFLECTIDO, INSTRUMENTOS Y ACCIONES | 327 | | |
| 328 PAGOS POR ANTICIPO | 328 | | |
| 329 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | 329 | | |
| 330 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | 330 | | |
| 331 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 331 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 330 1.408.144,89 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| 342 TERRENOS | 342 | | |
| 343 EDIFICIOS | 343 | | |
| 344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 344 | | |
| 345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (SOFTWARE) | 345 | | |
| 346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 346 | | |
| 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 347 | | |
| 348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | | |
| 349 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 349 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | | |
| 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | | |
| 352 ACCIÓN ACUMULADA | 352 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 350 | | |
| TOTAL ACTIVO | 350 + 349 + 350 | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | |
| 372 GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | |
| 373 SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | | |
| 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | | |
| 375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | |
| 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | | |
| 382 CUENTAS NO RELACIONADAS | 382 | | |
| 383 CUENTAS RELACIONADAS | 383 | | |
| 384 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 384 | | |
| 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | | |
| 386 OTROS | 386 | | |
| 387 GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO | 387 | | |
| 388 OTROS ACTIVOS | 388 | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 389 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 + 380 + 376 + 350 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos) | 390 | | |
| 400 PASIVO | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | |
| 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | | |
| 412 DEL EXTERIOR | 412 | | |
| 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | | |
| 414 DEL EXTERIOR | 414 | | |
| 415 PRESTAMOS DE ACCIONARIAS | 415 | | |
| 416 DEL EXTERIOR | 416 | | |
| 417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | | |
| 418 DEL INTERIOR | 418 | | |
| 419 OBLIGACIONES | 419 | | |
| 420 CON EL IESS | 420 | | |
| 421 CON EMPLEADOS | 421 | | |
| 422 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 422 | | |
| 423 PROVISIONES A LARGO PLAZO | 423 | | |
| 424 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 424 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 425 | | |
| 430 PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| 431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 431 | | |
| 432 DEL EXTERIOR | 432 | | |
| 433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 433 | | |
| 434 DEL EXTERIOR | 434 | | |
| 435 PRESTAMOS DE ACCIONARIAS | 435 | | |
| 436 DEL EXTERIOR | 436 | | |
| 437 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 437 | | |
| 438 HIPOTECAS POR PAGAR | 438 | | |
| 439 OBLIGACIONES EMITIDAS | 439 | | |
| 440 PROVISIONES PARA AMPLIACIÓN PATRONAL | 440 | | |
| 441 OTROS PASIVOS | 441 | | |
| 442 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 442 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 443 | | |
| TOTAL PASIVO | 443 + 425 + 443 + 443 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Activos) | 444 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | | |
| 502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | | |
| 503 APORTES DE SOCIOS ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | | |
| 504 RESERVA LEGAL | 504 | | |
| 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMATIVA | 505 | | |
| 506 RESERVA DE CAPITAL | 506 | | |
| 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | | |
| 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E INGRESOS ANTERIORES | 508 | | |
| 509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | | |
| 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | | |
| 511 PERDIDA DEL EJERCICIO | 511 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 512 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 512 + 443 | | |
| DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución C.P.R.T.) | | | |
| 600 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 601 LÍNEA DEL EJERCICIO | 601 | | |
| 602 PERDIDA DEL EJERCICIO | 602 | | |
| 603 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 603 | | |
| 604 (2) 10% DIVIDENDOS PENDIENTES EXENTOS | 604 | | |
| 605 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | | |
| 606 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 606 | | |
| 607 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 607 | | |
| 608 (6) GASTOS INEXENTOS PARA GENUINOS INGRESOS EXENTOS | 608 | | |
| 609 (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PARTICIPACIONES | 609 | | |
| 610 (8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 610 | | |
| 611 (9) REDUCCIONES POR PERDIDAS ESPECIALES | 611 | | |
| 612 (10) OTRAS DEDUCCIONES | 612 | | |
| 613 UTILIDAD GRUABLE (Art. 80-84-86-88-89-90-91-92-93-94) | 613 | | |
| 614 PERDIDA (Art. 80-84-86-88-89-90-91-92-93-94) | 614 | | |
| 615 UTILIDAD CAMPO 614 (REINVERTIR Y CAPITALIZAR) | 615 | | |
| 616 UTILIDAD CAMPO 614 (SALDO UTILIDAD GRUABLE) (Art. 614) | 616 | | |
| 617 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Art. 119-120-121-122) | 617 | | |
| 618 (1) ANTICIPO PAGADO | 618 | | |
| 619 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | 619 | | |
| 620 (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 620 | | |
| 621 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES | 621 | | |
| 622 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (Art. 819-820-821-822) | 622 | | |
| 623 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (Art. 819-820-821-822) | 623 | | |
| 624 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 624 | | |
| 625 ANTICIPO PROBADO | 625 | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 901 PAGO PREVIO | 901 | | |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | | |
| 903 RETENCIONES POR MORSA | 903 | | |
| 904 MULTAS | 904 | | |
| 905 TOTAL PAGADO | 905 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **TARIFA S. R.U.C. - 170071617001 - RESOLUCIÓN 91770164 DGER-0719 - 2003-2004**

13 ABR. 2005
Patricio Viteri

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