SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0054**

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 106 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2001 | | - - - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 1791215222001 | 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | SINERCOM CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 50.823 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.563,28 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 342,55 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 26.433,04 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 265,06 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - - - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 573,84 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 2.414,06 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 1.885,73 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - - - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - - - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 7.250,70 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 109.110,19 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - - - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | 115,50 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - - - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 149.423,83 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - - - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - - - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 7.097,24 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 1.154,50 |
| VEHICULOS | 345 | - - - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - - - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 6.483,45 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - - - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 1.768,29 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - - - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | - - - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 354 | 1.768,29 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - - - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - - - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | 20.220,28 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - - - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | 4.668,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 15.552,28 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - - - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | - - - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - - - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - - - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 385 | - - - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | 1.114,94 |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - - - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 388 | 1.114,94 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 335 + 369 + 379 + 397 | 399 | 167.859,34 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | - - - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 23.562,15 |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | 65.088,03 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | 24.290,25 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | - - - |
| PROVEEDORES DE SUSCRIPCIONES, ACCIONISTAS Y COMISIONISTAS — LOCALES | 415 | - - - |
| PROVEEDORES DE SUSCRIPCIONES, ACCIONISTAS Y COMISIONISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | - - - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 131,33 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 418 | 1.209,31 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 419 | 959,70 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - - - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | 115.240,77 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - - - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | - - - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | - - - |
| PROVEEDORES DE SUSCRIPCIONES, ACCIONISTAS Y COMISIONISTAS — LOCALES | 445 | — |
| PROVEEDORES DE SUSCRIPCIONES, ACCIONISTAS Y COMISIONISTAS — DEL EXTERIOR | 446 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - - - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 452 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 115.240,77 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 10.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 5.155,76 |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | 30.786,36 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | 1.937,58 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 4.738,87 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 518 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 52.618,57 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 167.859,34 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 173.145,13 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - - - |
| EXPORTACIONES | 603 | - - - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - - - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - - - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 188,10 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 173.333,23 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 62.161,13 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 267,92 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | 142.990,70 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 109.110,19 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - - - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - - - |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | - - - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | — |
| COMBUSTIBLES | 724 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | 6.240,99 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 733 | 90.068,57 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 11.145,45 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 6.556,72 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 4.725,92 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - - - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 1.854,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | 229,28 |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | 19.390,52 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 824,17 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 2.343,98 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 980,55 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 3.614,79 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | 1.377,70 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 4.485,78 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 4.070,18 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | 678,44 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 2.906,84 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 821,07 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | 1.077,29 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | 4.668,00 |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | 3.397,63 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 3.377,48 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 778 | 78.525,79 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 783 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 770 + 786 | 799 | 168.594,36 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 4.738,87 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 4.738,87 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 710,84 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| (-) DIVIDENDOS NO PRODUCIDOS — EN EL PAIS | 806 | — |
| (-) DIVIDENDOS NO PRODUCIDOS — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815 | 4.028,03 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | 3.423,83 |
| UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817 | 818 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 604,20 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | 57,68 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 1.298,03 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | 751,51 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 825 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 900 | — |
| INTERES POR MORA | 901 | — |
| MULTAS | 902 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 903 | — |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lic. Marco Guerrero — NOMBRE: Irene Arcentales

198 C.I. No. 170049715-0 — 199 RUC No. 1704956265001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 — |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 915 — REGISTRO OFICIAL No. 916

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 918 | N/C No. | 920 | Recpt. No. | 922 | Reten. No. |
| 919 | USD | 921 | USD | 923 | USD |

924 AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 9 - ABR. 2002 Juan Carlos Ponce

CAJERO 24-05

AESCOBA 136 PS IP BP-WR 200007637 0 $0.00 $0.00 USD
/01 10:19:34 AM C CONSEC.100240023886 FND. 100240023886