



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADE

No. 70 0030322

Main tax form table with columns for descriptions, values, and sub-totals. Includes sections for identification, operations, assets, results, and liabilities.

SRI ARCHIVO stamp

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS OPERADOR QUITO stamp

13 OCT. 2007 stamp

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1,494,62	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	RAJA DE INVENTARIOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,473,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	398 + 398	2,473,12	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
370 OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVO DIFERIDO	---	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJUABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJUABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	COMBUSTIBLES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	LUBRICANTES	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
OTROS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	TRANSPORTE	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y otras)	---
OTRAS	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativos)	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 398 + 279 + 297	39,236,75	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
400 PASIVO	---	AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	35,073,79	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES (informativos)	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	AL EXTERIOR (informativos)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CON EL IESS	---	LOCALES	---
CON EMPLEADOS	---	DEL EXTERIOR	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
CREDITO A MUTUO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,073,79	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
LOCALES	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 = 0
DEL EXTERIOR	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
LOCALES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805
LOCALES	---	EN EL PAÍS	806
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	807
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% * 15%)	809
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (20%-400% * 15%)	810
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
PROVISIONES	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
CREDITO A MUTUO	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
ANTICIPO CUENTAS	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 818
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
480 OTROS PASIVOS	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
PASIVOS CONTINGENTES (informativos)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	35,073,79	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815-819-820-821-822-823-0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816-819-820-821-822-823 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	OPCIÓN A: (819 * 15%) - RET
		(de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN B: (819 * 15%) - (819 * 15%) * (814 * 15%) - RET
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901
		INTERESES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
		MEDIANTE COMPENSACIONES	---
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Asesl. No.	USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		REGISTRO OPCIÓN No.		AÑO:	MES:
ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 40005372120		IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 2220360 RUC: 17114724828001		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
Sticker: 36195006701		SERVIPAGO QUITO			