SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nº 20 0068441

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN
NAC-DGER2005-0578

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2004 | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 103 No EMPLEADOS BAJO NOMBRE | 12 | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1712019928001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] 204 EXPEDIENTE 51317

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 364,46 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 8.321,21 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 8.725,67 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 5.134,06 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 2.765,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 7.468,64 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 430,42 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 354 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 355 | — |
| SALDO DEUDOR DE CONVENCIAL CAMBIARIO | 356 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 360 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | — |
| OTROS | 362 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 363 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | — |
| OTRAS | 365 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | — |
| OTROS ACTIVOS | 367 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 368 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 349 + 359 + 367 | 369 | 9.146,09 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 370 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 371 | 1.288,04 |
| DEL EXTERIOR | 372 | — |
| LOCALES | 373 | — |
| DEL EXTERIOR | 374 | — |
| LOCALES | 375 | — |
| DEL EXTERIOR | 376 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 377 | 577,69 |
| CON EL IESS | 378 | 150,27 |
| CON EMPLEADOS | 379 | 1.608,07 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 380 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 381 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 382 | 104,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 383 | 3.737,77 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 384 | — |
| DEL EXTERIOR | 385 | — |
| LOCALES | 386 | — |
| DEL EXTERIOR | 387 | — |
| LOCALES | 388 | — |
| DEL EXTERIOR | 389 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 390 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 391 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 392 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 393 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 394 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 395 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 396 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 397 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 398 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 399 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 400 | — |
| OTROS PASIVOS | 401 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 402 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 485 | 403 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 404 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 405 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 406 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 407 | — |
| RESERVA LEGAL | 408 | 104,10 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 409 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 410 | 1.707,10 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 411 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 412 | 1.931,58 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 413 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 414 | 865,34 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 415 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 416 | 5.408,12 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 485 + 416 | 417 | 9.146,09 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 40.948,71 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS INGRESOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS: OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| OTROS INGRESOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTROS INGRESOS: OTRAS RENTAS | 607 | — |
| OTROS INGRESOS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 40.948,71 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| MOD: SUELDOS Y SALARIOS | 618 | — |
| MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | — |
| MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | — |
| MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | — |
| MOD: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | — |
| MOD: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | — |
| CIF: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 624 | — |
| CIF: ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 625 | — |
| CIF: ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 626 | — |
| CIF: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 627 | — |
| CIF: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 628 | — |
| CIF: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 629 | — |
| CIF: (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 630 | — |
| CIF: INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 631 | — |
| CIF: (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 632 | — |
| CIF: BAJA DE INVENTARIOS | 633 | — |
| CIF: OTROS COSTOS | 634 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 635 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 636 | 20.517,40 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 637 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 638 | 11.108,33 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 639 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 640 | 679,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 641 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 642 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 643 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 644 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 645 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 646 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 647 | 31,36 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 648 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 649 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 650 | 240,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 651 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 652 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 653 | 394,46 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 654 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 655 | 260,44 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 656 | 388,97 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 657 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 658 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 659 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 660 | — |
| PÉRDIDA EN CAMBIO: LOCALES | 661 | — |
| PÉRDIDA EN CAMBIO: AL EXTERIOR | 662 | — |
| GASTO PROVISIONES OCASIONALES | 663 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 664 | 5.255,41 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 665 | 39.591,37 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 666 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 667 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 668 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 619 + 779 + 789 | 669 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0 | 670 | 1.357,20 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0 | 671 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 672 | 1.357,20 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 673 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 674 | 203,61 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 675 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 676 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS | 677 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR | 678 | — |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS EMPRESAS (605-604 X 15%) | 679 | — |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%) | 680 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 681 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 682 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 683 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 670-672-674-675-676+677+678-679-680-681-682-683>0 | 684 | 1.153,79 |
| = **PÉRDIDA** 670-672-674-675-676+677+678-679-680-681-682-683<0 | 685 | — |
| UTILIDAD EJERCICIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 686 | — |
| UTILIDAD EJERCICIO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 684-686 | 687 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (684 * 10%) + (687 * 25%) | 688 | 288,45 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 689 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 690 | 280,90 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 691 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 692 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 688 - 689 - 690 - 691 - 692 < 0 | 693 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 688 - 689 - 690 - 691 - 692 > 0 | 694 | 7,55 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.G. * 0,0) - 695 | 695 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 696 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 694 - 697 | 697 | 7,55 |
| INTERÉS POR MORA | 698 | 2,30 |
| MULTAS | 699 | 1,81 |
| TOTAL PAGADO 962 + 963 + 964 | 700 | 11,66 |

Declaro bajo juramento que el contenido de esta declaración es fiel y verdadero, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Codificación a la LRTI)

SEIPDAC CIA. LTDA. GERENCIA GENERAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO TOBAUNDA ARIZA — NOMBRE: MARCO PEREZ G.

C.C. 1711357926 - 6 — RUC Nº 1705356469001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 701 | 11,66 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 702 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 703 | — | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 801 NC Nº — 802 USD — 803 NC Nº — 804 USD — 805 NC Nº — 806 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 807 Resol. Nº — 808 USD — 809 Resol. Nº — 810 USD

CAMPO 816 Y 817 - LEY Nº — 818 — 819 — 820 — 821 — 822 — 823 — 824 — 825 — 826 — 827 — 828 — 829 — 830 — 831 — 832 — 833 — 834 — 835 — 836 — 837 —