52508

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER 0719

Nº 20 0016379

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No	AÑO	No	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004		—		03

30 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No	RUC	No	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	No	EXPEDIENTE
	1712274960001		CENTRO DE REPOSO LAMBO MUSICO CIA.		52503

ESTADO DE SITUACIÓN

No			
	100 ACTIVO		
	110 ACTIVO CORRIENTE		
101	CAJA, BANCOS	101	3623,72
102	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
103	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
104	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
105	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
106	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
107	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
108	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
109	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
110	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
111	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
112	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	—
113	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	—
114	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
115	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	—
116	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
117	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
118	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	—
119	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	119	3623,72
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
120	TERRENOS	120	—
121	EDIFICIOS	121	—
122	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	3250,18
123	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	—
124	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	—
125	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
126	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	—
127	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	2459,58
128	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	128	790,60
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
129	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	—
130	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	—
131	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	131	—
132	**TOTAL ACTIVO FIJO**	132	790,60
	370 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO		
133	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	—
134	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	—
135	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	—
136	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	—
137	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	—
138	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	138	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	139	—
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	140	—
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	141	—
142	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	143	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	144	—
145	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	—
146	OTROS ACTIVOS	146	—
147	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	147	—
148	**TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 + 387	148	4414,32
149	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	149	—
	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	150	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	151	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	152	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	153	—
	PROVEEDORES EN ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	154	—
	PROVEEDORES EN ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	155	—
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	156	63,13
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	157	186,43
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	158	977,69
159	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	—
160	PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	—
161	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	—
162	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	162	1227,25
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	163	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	164	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	165	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	166	—
	PROVEEDORES EN ARRENDAMIENTO — LOCALES	167	—
	PROVEEDORES EN ARRENDAMIENTO — DEL EXTERIOR	168	—
169	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	—
170	HIPOTECAS POR PAGAR	170	—
171	OBLIGACIONES EMITIDAS	171	—
172	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	—
173	OTRAS PROVISIONES	173	—
174	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	—
175	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	175	—
	470 PASIVO DIFERIDO		
176	ANTICIPO CLIENTES	176	—
177	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	—
178	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	178	—
	480 OTROS PASIVOS		
179	INGRESOS ANTICIPADOS	179	—
180	OTROS PASIVOS	180	—
181	**TOTAL OTROS PASIVOS**	181	—
182	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	182	1227,25
183	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	183	—
	500 PATRIMONIO NETO		
184	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	400,00
185	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	—
186	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	1600,00
187	RESERVA LEGAL	187	11,00
188	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	—
189	RESERVA DE CAPITAL	189	5227,61
190	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	190	—
191	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191	3100,60
192	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	5477,67
193	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	193	47,45
194	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	—
195	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	195	2197,07
196	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 489+195	196	4414,32

ESTADO DE RESULTADOS

No			
	600 INGRESOS		
197	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	197	17687,60
198	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	198	—
199	EXPORTACIONES NETAS	199	—
200	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	200	—
201	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	201	—
202	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	202	—
203	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	203	900,00
204	INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	204	—
205	TOTAL INGRESOS	205	18587,60
	700 COSTOS Y GASTOS		
	710 COSTO DE VENTAS		
206	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	206	—
207	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	207	5455,24
208	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	208	—
209	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	209	—
210	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	210	—
211	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	211	—
212	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	212	—
213	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	213	—
214	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	214	—
215	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	215	—
216	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	216	—
217	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	217	—
218	MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	218	—
219	MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	219	—
220	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	220	—
221	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	221	—
222	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	222	—
223	SUMINISTROS Y MATERIALES	223	—
224	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	224	—
225	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	225	—
226	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	226	—
227	GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	227	—
228	GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	228	—
229	GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	229	—
230	GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	230	—
231	GASTOS DE VENTAS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	231	—
232	GASTOS DE VENTAS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	232	—
233	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	233	—
234	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	234	—
235	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	235	—
236	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	236	—
237	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	237	—
238	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	238	—
239	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	239	—
240	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	240	—
241	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	241	—
242	BAJA DE INVENTARIOS	242	—
243	OTROS COSTOS	243	—
244	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	244	5455,24
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
245	SUELDOS, SALARIOS	245	8424,00
246	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	246	—
247	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	247	2754,41
248	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	248	—
249	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	249	—
250	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	250	—
251	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	251	—
252	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	252	—
253	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	253	—
254	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	254	—
255	COMISIONES EN VENTAS	255	—
256	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	256	—
257	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	257	—
258	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	258	—
259	SUMINISTROS Y MATERIALES	259	—
260	GASTOS DE GESTIÓN	260	—
261	GASTOS DE VIAJE	261	—
262	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	262	1519,56
263	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	263	—
264	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	264	34,93
265	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	265	325,02
266	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	266	—
267	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	267	—
268	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	268	—
269	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	269	—
270	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	270	—
271	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	271	—
272	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	272	—
273	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	273	—
274	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	274	13057,92
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
275	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	275	—
276	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	276	—
277	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	277	—
278	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 788	278	18513,16
279	UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0	279	74,44
280	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	280	—
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
281	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	281	74,44
282	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	282	—
283	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	283	11,17
284	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	284	—
285	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	285	—
286	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	286	—
287	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	287	—
288	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	288	—
289	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CITAS SOCIEDAD (804 X 15%)	289	—
290	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	290	—
291	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	291	—
292	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	292	—
293	(-) OTRAS DEDUCCIONES	293	—
294	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	294	63,27
295	**= PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	295	—
296	UTILIDAD CAMPO 294 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	296	—
297	UTILIDAD CAMPO 294 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 294-296	297	63,27
298	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	298	15,82
299	(-) ANTICIPO PAGADO	299	—
300	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	300	—
301	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	301	—
302	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	302	—
303	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	303	—
304	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	304	15,82
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
305	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	305	7,91
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
306	PAGO PREVIO	306	—
307	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 304 - 306	307	15,82
308	INTERÉS POR MORA	308	—
309	MULTAS	309	—
310	TOTAL PAGADO 302 + 303 + 304	310	15,82

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

No	C.I.	No	RUC Nº
	170632[illegible]		1712[illegible]

No		No	
311	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	311	15,82
312	MEDIANTE COMPENSACIONES	312	—
313	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	313	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No		No		No	
314	N/C Nº —	315	N/C Nº —	316	N/C Nº —
317	USD —	318	USD —	319	USD —

(CAMPO 813 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº —

DETALLE DE COMPENSACIONES

No		No	
320	Resol. Nº —	321	Resol. Nº —
322	USD —	323	USD —

AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 1 ABR. 2005 Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
Resolución: 9170104 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-021-0035650-1
US$15.82 BANCO BOLIVARIANO