SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0025088

RMULARIO 101
LUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	/

ÉNTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
TIVO		
TIVO CORRIENTE		
AJA BANCOS	311	1.676,47
IVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
TAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.919,85
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	75,37
TAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
TRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	226,35
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	317,37
IVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
IVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	6.945,13
ERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
IVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
S PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
OS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
OOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
CTIVOS CORRIENTES	335	-
ACTIVO CORRIENTE	339	13.008,80
TIVO FIJO		
FIJO TANGIBLE		
OS	341	-
S	343	
IONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.946,43
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
CTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	993,11
CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	953,32
FIJO INTANGIBLE		
, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
TIZACIÓN ACUMULADA	363	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
ACTIVO FIJO	369	953,32
ROS ACTIVOS		
DIFERIDO		
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
CTIVOS DIFERIDOS	377	
TIZACIÓN ACUMULADA	378	
ACTIVO DIFERIDO	379	
TIVOS LARGO PLAZO		
S Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
IÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
ONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	
ASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
CTIVOS	394	
CTIVOS LARGO PLAZO	397	
DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	13.262,12
CONTINGENTES (Informativo)	398	
SIVO		
IVO CORRIENTE		
S Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	5.973,24
DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
AMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	419	6.758,71
DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	78,31
CON EL IESS	425	
CON EMPLEADOS	427	
RENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
NES A CORTO PLAZO	429	
SIVOS A CORTO PLAZO	431	
ASIVO CORRIENTE	439	12.810,26
VO LARGO PLAZO		
Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	
IGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	
OS DE ACCIONISTAS - LOCALES	449	
DEL EXTERIOR	451	
NCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
POR PAGAR	453	
ES EMITIDAS	455	
S PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
ISIONES	459	
OS A LARGO PLAZO	461	
IVO A LARGO PLAZO	469	
DIFERIDO		
ENTES	471	
OS DIFERIDOS	473	
VO DIFERIDO	479	
PASIVOS		
TICIPADOS	481	
S	483	
S PASIVOS	489	
PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	12.810,26
TINGENTES (Informativo)	498	
ONIO NETO		
ITO O ASIGNADO	501	84,00
CRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
CIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
L	507	42,00
ULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
PITAL	509	876,86
ALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
TRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	132,12
MULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
JERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-
EJERCICIO	519	683,12
MONIO NETO	598	
O Y PATRIMONIO 499+598	599	13.262,12

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	45.009,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	45.009,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.161,60
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	40.997,87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.813,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	732	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	38.346,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	314,15
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.178,39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.250,02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	776,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	299,01
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	158,67
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	126,07
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.514,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	219,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	271,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	54,99
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	775	
AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.184,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7.346,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	45.692,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	683,12
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	683,12
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809...	815	683,12
UTILIDAD CAMPO 814 - RE... A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * ...) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	317,37
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	317,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	

UE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

[signature] REPRESENTANTE LEGAL — [illegible] PAZMIÑO

[signature] FIRMA CONTADOR — NOMBRE: WILSON YÁNEZ C. — 199 RUC No. 1711994713

	Código	
DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
ENSACIONES	906	
DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C No. — 911 USD — 912 N/C No. — 913 USD — 914 N/C No. — 915 USD — REGISTRO OFICIAL No. 922 — LEY No. 921

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. — 917 USD — 918 Resol. No. — 919 USD — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN INFORMÁTICA — 29 ABR. 2005 — Juan Carlos Ponce

TENDENCIA DE COMPAÑÍAS
1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

503112544 14:26:54 04/11/2005 MONTESDEO
ON Impuestos S.R.I AMERICA 0064
Sticker:361820031634
3 .00 SERVIPAGOS