SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 91701ORDCER-0719

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

Nº 20 0020563

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0890045856001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SEGUROS PREVISORES HIPERERUNCE | 203 EXPEDIENTE 53361

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	301	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
Exigible	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	
Realizable	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		315	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		318	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		321	
EDIFICIOS		322	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		323	171,10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		324	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		325	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		326	55,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		327	13,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		328	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		329	209,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		331	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		332	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		339	
TOTAL ACTIVO FIJO		349	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	
	OTRAS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	
OTROS ACTIVOS		388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389		399	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
DIVIDENDOS ACCIONISTAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
	CON EL IESS	418	
	CON EMPLEADOS	419	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	48,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	48,39
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	444	
DIVIDENDOS ACCIONISTAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	
HIPOTECAS POR PAGAR		448	
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	
OTRAS PROVISIONES		451	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489		499	48,39
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVA LEGAL		507	80,85
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
RESERVA DE CAPITAL		509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		527	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		528	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	160,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		799	209,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	6329,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	51.406,19
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		609	57.735,71
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	4.231,55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	231	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		735	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		736	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		737	
SUMINISTROS Y MATERIALES		738	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		739	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		740	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		741	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	742	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	746	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		748	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		750	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		752	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		753	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		754	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		755	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		756	
BAJA DE INVENTARIOS		757	
OTROS COSTOS		758	
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	4.231,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		760	28.455,03
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		251	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		763	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		764	9.227,08
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		765	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		766	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		767	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		768	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	1.200,00
COMISIONES EN VENTAS		770	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		771	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		772	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		773	
SUMINISTROS Y MATERIALES		774	8332,25
GASTOS DE GESTIÓN		775	
GASTOS DE VIAJE		776	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		777	2.980,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		778	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		779	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		781	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		782	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		783	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		784	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	785	
	AL EXTERIOR	786	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		787	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		788	2.209,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	53.504,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		799	57.735,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 > 0		797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		805	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACIÓN A 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** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		814	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)		897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	57,74
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	57,74

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: HECTOR HINOJOSA
C.I. 0900618-2

CONTADOR

NOMBRE: JORGE LOPEZ
R.U.C. No. 0801916470001

MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 — 57,74
MEDIANTE COMPENSACIONES 906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº — 909 USD
910 N/C Nº — 911 USD
912 N/C Nº — 913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C Nº — 915 USD
916 Resol. Nº — 917 USD
918 Resol. Nº — 919 USD

(CAMPO SOLO SRI) LEY Nº — 921 — REGISTRO OFICIAL Nº — 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PROGRAMA C.A. LEDO (Versión 2004.1) - Actualización: 9701DA-0699-0172 A 2003/04