SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
SRI-DNAF-2004-0176

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

Nº 20 0075434

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS EN NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791205507001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
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	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DEVENGADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
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	371	4.542,01
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	4.542,01
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	
OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 385	386	4.542,01
CUENTAS CONTINGENTES (informativo)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES	LOCALES	411	14,00
	DEL EXTERIOR	412	
OTRAS CTAS. Y DOCS. POR PAGAR	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
	CON EL IESS	418	
	CON EMPLEADOS	419	
PARTICIPACIÓN EMPLEADOS		420	
PARTICIPACIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES		421	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		422	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		423	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		424	14,00
430 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES	LOCALES	431	
	DEL EXTERIOR	432	
OTRAS CTAS. Y DOCS. POR PAGAR	LOCALES	433	
	DEL EXTERIOR	434	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	435	4.048,01
	DEL EXTERIOR	436	
PARTICIPACIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES		437	
PÉRDIDAS POR PAGAR		438	
ACREEDORES EMITIDOS		439	
PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		440	
OTRAS PROVISIONES		441	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		442	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		443	4.048,01
PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS		444	
(-) GASTOS DIFERIDOS		445	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		446	
OTROS PASIVOS			
INTERESES ANTICIPADOS		447	
PRÉSTAMOS		448	
TOTAL OTROS PASIVOS		449	
TOTAL DEL PASIVO 424 + 443 + 446 + 449		450	4.062,01
CUENTAS CONTINGENTES (informativo)		451	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	420,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVA LEGAL		504	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	
RESERVA DE CAPITAL		506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e impuestos)		510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	420,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 450 + 512		513	4.542,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	619	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (propios y arrendados)	629	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	
SUELDOS Y SALARIOS	632	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	
BAJA DE INVENTARIOS	647	
OTROS COSTOS	648	
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	
COMISIONES EN VENTAS	661	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y arrendados)	664	
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	
GASTOS DE GESTIÓN	666	
GASTOS DE VIAJE	667	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	668	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	
(-) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	
(-) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	
(-) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	
(-) PROVISIONES: LOCALES	676	
(-) PROVISIONES: EN EXTERIOR	677	
(-) GASTO PROVISIONES RECIBIDAS	678	
(-) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	680	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	
(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	683	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 683	684	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 684 > 0	685	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 684 < 0	686	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	687	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 789	688	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	689	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	690	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	691	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAÍS	692	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR	693	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	694	
(+) 23% GASTOS NO DEDUCIBLES (Art. 28 numeral 3 LRTI) DE OTROS SEGMENTOS	695	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (695-694 X 100)	696	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	697	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	698	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	699	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-684-692-693-694-695+681+682+684+692+693+694+695-696-697-698-699	700	
= **PÉRDIDA** 686-689-690-691-694-695+689+690+691+694+695-696-697-698-699	701	
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	702	
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-516	703	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	704	
(-) ANTICIPO PAGADO	705	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	706	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	707	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	708	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 - 522 < 0	709	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 - 522 > 0	710	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 522	711	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	25,00
TOTAL PAGADO	905	25,00

Nº 0001

Nº 0001

Nº 0001