SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0118595

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	
CREDITO 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 ALMACEN		322	
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	
EQUIPO DE COMPUTACION		344	
VEHICULOS		345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	
TOTAL ACTIVO FIJO		353	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	
	OTROS	378	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
	OTRAS	381	
GASTOS ANTICIPADOS		382	
OTROS ACTIVOS		383	
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 384	385	
ACTIVOS CONTINGENTES		386	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES, ACCIONISTAS Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
IMPUESTOS A PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
	CON EL IESS	418	
	CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	444	
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES, ACCIONISTAS Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR		447	
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	
OTRAS PROVISIONES		450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		483	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 483	484	
PASIVOS CONTINGENTES		485	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	
RESERVA DE CAPITAL		505	
SUPERAVITS		506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484+488	512	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

C.I. No. — 892 RUC No.

MENTE CHEQUE DENTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	893	
MENTE COMPENSACIONES	894	
MENTE NOTAS DE CREDITO	895	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		608	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS 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	
GASTOS DE FABRICACION		723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	
COMISIONES EN VENTAS		751	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		752	
COMBUSTIBLES		753	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	
GASTOS DE GESTION		756	
GASTOS DE VIAJE		757	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		761	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	
CUENTAS INCOBRABLES		764	
BAJA DE INVENTARIOS		765	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	767	
	AL EXTERIOR	768	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 771 + 774	775	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 775 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	599 - 775 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
USD	911	USD	913	USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	920
USD	917	USD	919	USD	921

0 812 * 821) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DIA 926

: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. SECRETARIA GENERAL
29 ABR. 2003
Edison Vitari