SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0031853

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

84817

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791396790001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 203 EXPEDIENTE 84817

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	82.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	- - -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	282.35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	178.62
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	- - -
VEHÍCULOS	349	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	166.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	369	166.07
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	680.31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	2.567.07
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	121.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.106.45
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	- - -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	- - -
GASTOS ANTICIPADOS	391	- - -
OTROS ACTIVOS	393	- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3,554.77
ACTIVOS CONTINGENTES	398	- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	1,956.54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INTERMEDIARIOS — LOCALES	415	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INTERMEDIARIOS — DEL EXTERIOR	417	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTADORES DE SERVICIOS — LOCALES	419	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTADORES DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	421	- - -
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	- - -
OBLIGACIONES — CON EL IESS	[illegible]	- - -
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	319.02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,275.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INTERMEDIARIOS — LOCALES	445	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INTERMEDIARIOS — DEL EXTERIOR	447	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTADORES DE SERVICIOS — LOCALES	449	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTADORES DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	451	1,836.16
HIPOTECAS POR PAGAR	453	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	- - -
OTRAS PROVISIONES	459	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,836.16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- - -
OTROS PASIVOS	483	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4,111.77
PASIVOS CONTINGENTES	498	- - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	- - -
RESERVA DE CAPITAL	509	63.81
OTROS SUPERÁVIT	511	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	- - -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	893.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	- - -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	557.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	3,554.77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 9K. Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUMBERTO GUERRERO — C.I. No. 171732208-3
NOMBRE: NACIMBA RAUL — RUC No. 1707271678001

MEDIANTE CHEQUE CONTRA BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	- - -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - -
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- - -
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- - -
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	- - -
TOTAL INGRESOS	609	- - -
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	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- - -
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	- - -
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	- - -
DEPRECIACIÓN 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, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	749	- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	- - -
COMISIONES EN VENTAS	768	- - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	- - -
COMBUSTIBLES	770	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	- - -
GASTOS DE VIAJE	773	- - -
GASTOS DE GESTIÓN	774	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	- - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	- - -
CUENTAS INCOBRABLES	771	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	772	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	- - -
AMORTIZACIONES INTANGIBLES COMUNES — LOCALES	774	- - -
AMORTIZACIONES INTANGIBLES COMUNES — AL EXTERIOR	775	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	- - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	- - -
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	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 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	804	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	- - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	- - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE	814	- - -
= PÉRDIDA	815	- - -
UTILIDAD A CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - -
UTILIDAD A CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- - -
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	- - -
(-) ANTICIPO PAGADO	819	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	- - -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	- - -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (05_2016) - (820)	897	- - -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	- - -
INTERÉS POR MORA	903	- - -
MULTAS	904	- - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10.00
		10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Recol. No.	918 Recol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 820) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FOLIGRÁFICA CIA. RUC: 0690150-43001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISIÓN INFORMÁTICA
- 8 NOV 2002
Carmen Lasso