



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

# FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. **60 0007896**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

### 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005		---		---

### 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990909547001		SORTILARVA S.A.		55215

### ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	200.00
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	200.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	507	---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	---	
	OTRAS CUENTAS-POR COBRAR	321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	
FUEJOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	595	200.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	200.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS							
EDIFICIOS							
OBRAS EN PROCESO							
INSTALACIONES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA Y EQUIPO							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO				359 + 368			
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				371		---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				373		---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)				375		---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377		---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				379		---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379		---	
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---				
	OTROS	383	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS				385		---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---				
	OTRAS	389	---				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				393		---	
OTROS ACTIVOS				394		---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397		---	

### ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EXPORTACIONES NETAS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	---
OTRAS RENTAS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	---
OTRAS RENTAS EXENTAS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	---
INGRESOS POR REEMBOLSO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
			BAJA DE INVENTARIOS	723	---
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	---
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
			COMBUSTIBLES	737	---
			LUBRICANTES	738	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---
	CON EL IESS	427	---
	CON EMPLEADOS	428	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---
PROVISIONES		431	---
CRÉDITO A MUTUO		432	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>438</b>	---

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	448	---
	DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
PROVISIONES		458	---
CRÉDITO A MUTUO		461	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>468</b>	---

## 470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	---

## 480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>488</b>	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		489	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439 + 468 + 479 + 489</b>	<b>499</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

TRANSPORTE		743	---
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	---
GASTOS DE VIAJE		745	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	---
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	---
	AL EXTERIOR	755	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	---
	AL EXTERIOR	757	---
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	---
	AL EXTERIOR	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	---
OTROS GASTOS	LOCALES	761	---
	DEL EXTERIOR	762	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	---
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	---
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>766</b>	---

## 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			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) x15%		810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	---
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			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 CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818	---
(-) ANTICIPO PAGADO			819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			823	---
SALDO A FAVOR DE LA FUENTE 818-819-820-821-822-823-0			824	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 819-820-821-822-823-0			825	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 820 - 822)			827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			902	---
INTERESES POR MORA			903	---
MULTAS			904	10.00
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<b>10.00</b>

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	---	Resol. No.	---
USD	---	USD	---
ANO:	---	MES:	---
DÍA:	---		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
MAXIGRAF S.A.; QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0901475176001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN