

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N°

9170104DGER-0719

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

## BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº

20 0055054

55843

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0490945233001	102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	SEIPRO7 666URIDAD Y PROTECCION C.A.		

EXPEDIENTE 55843-8

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	8.80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS	602	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	526.08	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		604	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		605	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		606	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		607	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	608	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>534.88</b>				
340 ACTIVO FIJO			SUELDO Y SALARIOS	710	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	—	
TERRENOS	341	95.46	MANO DE OBRA DIRECTA	712	—	
EDIFICIOS	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	713	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	238.33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	714	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	715	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	716	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	JIQ. JJ	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	717	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	718	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>214.68</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	719	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	720	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	721	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>—</b>	AQUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	723	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>214.68</b>	SUELDO Y SALARIOS	724	—	
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	—	
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	726	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	728	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	730	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADAS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	732	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	—
	OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	734	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS	735	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	736	—
	OTRAS	389	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDO, SALARIOS	738	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	739	—	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>398</b>	<b>749.56</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	—	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	744	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	745	—
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	—	COMISIONES EN VENTAS	748	—
	DEL EXTERIOR	417	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	—
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	—
	DEL EXTERIOR	419	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	—
			GASTOS DE GESTIÓN	753	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
	CON EL IESS	425	—	AQUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	755	—
	CON EMPLEADOS	427	330.81	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	—
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	759	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>330.81</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	761	—
	DEL EXTERIOR	443	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	762	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	763	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764	—
	DEL EXTERIOR	447	—	COMISIONES EN VENTAS	765	—
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	766	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	767	—
	DEL EXTERIOR	451	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	768	—
			SUMINISTROS Y MATERIALES	769	—	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452	—	GASTOS DE GESTIÓN	770	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	771	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	773	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	362.70	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>362.70</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	—	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	776	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	777	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	749 + 779 + 789	778	—	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	779	—	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			699 - 799 > 0	780	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	781	—	
OTROS PASIVOS	483	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	782	—	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	Trasladar campo 797	783	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>693.51</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	784	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	Trasladar campo 798	785	—	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	786	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	96.00	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	787	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	788	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	TRASLADAR CAMPO 786	789	—	
RESERVA LEGAL	507	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	790	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	791	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	792	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—				