



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°

9170104DGER-0719

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

N° 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

203 EXPEDIENTE

55844

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

CAJA, BANCOS 311 827,80

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

EXPORTACIONES NETAS

603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -

OTRAS RENTAS EXENTAS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

OTRAS RENTAS

607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

608

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

TOTAL INGRESOS

609

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

PAGOS POR ANTICIPADO 332 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

PAGOS POR ANTICIPADO 333 -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

716

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

SUELDO Y SALARIOS

719

340 ACTIVO FIJO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 28.919,72

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

EDIFICIOS 343 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 12.211,32

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

723

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

724

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

725

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

726

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 15.929,24

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

727

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -

SUMINISTROS Y MATERIALES

728

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 25.201,80

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y ocasionales)

729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

730

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

731

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -

SUELDO Y SALARIOS

732

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

733

TOTAL ACTIVO FIJO 369 25.201,80

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

734

370 OTROS ACTIVOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

735

ACTIVO DIFERIDO

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

736

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

737

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

738

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

739

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

740

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

741

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

742

ACTIVOS LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

743

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

744

CLIENTES RELACIONADOS 381 -

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

745

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

746

OTROS 383 -

BAJA DE INVENTARIOS

747

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -

OTROS COSTOS

748

INVERSIONES A LARGO PLAZO

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -

SUELDO, SALARIOS

750

OTROS ACTIVOS 394 -

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

751

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

TOTAL DEL ACTIVO 399 26.028,90

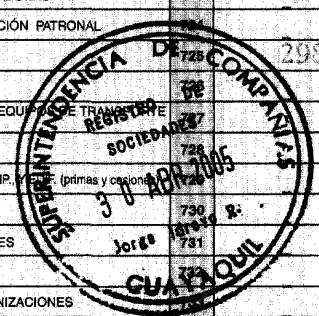
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

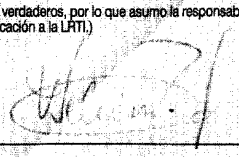
753

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

754



400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757			
		DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759			
		DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS		760			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761			
		DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762			
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763			
		CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES		764			
		CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN		765			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	GASTOS DE VIAJE		766				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767 476,96				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769				
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771			
		DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773			
		DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	775		
		DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777				
HIPOTECAS POR PAGAR		453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779 476,06				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OTRAS PROVISIONES		459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461 2.489,47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469 2.489,47	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789				
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799 3.394,75				
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801 93,05				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802				
OTROS PASIVOS		483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 13,96				
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499 2.489,47	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806				
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS		808				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501 2.200,00	EN EL EXTERIOR		807				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 21.567,62	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809				
RESERVA LEGAL		507 7,80	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		810				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		811				
RESERVA DE CAPITAL		509 17.268,42	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	(-) OTRAS DEDUCCIONES		814				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515 17.597,46	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815 79,09				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517 93,05	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		816				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	UTILIDAD CAMPO 814		817				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 23.539,43	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599 26.028,90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		819				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818 19,77			
				(-) ANTICIPO PAGADO		819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 13,12			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898			
NOMBRE: GUSTAVO JURADO T.		NOMBRE: KARINA MOLINA P.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899 6,65			
C.I. 0901383174		RUC N° 014876198001		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 6,00		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		PAGO PREVIO		901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902 6,65			
				INTERÉS POR MORA		903 0,05			
				MULTAS		904 0,20			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999 6,90			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
908 N/C N°		910 N/C N°		912 N/C N°		914 N/C N°		916 Resol. N°	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922		AÑO 923	
								MES 924	
								DÍA 925	