I 56136

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORAL ÚNICO - SOCIEDADES		20	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO	100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		311	2.486,34	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS		315	2.003,87	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		319	-	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	25.360,56	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		328	-	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	711	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	712	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	713	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	29.850,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		715			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		716			
TERRENOS		341	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS		343	-	717	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		348	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-	718	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	719	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-	720	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		721			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	722	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	723	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	724	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
370 OTROS ACTIVOS		725			
ACTIVO DIFERIDO		726			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	727	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	729	
ACTIVOS LARGO PLAZO		730			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS		731	
		CLIENTES NO RELACIONADOS		732	
		OTROS		733	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-	734	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS		735	
		OTRAS		736	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	10.308,71	737	
OTROS ACTIVOS		394	-	738	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	10.308,71	739	
TOTAL DEL ACTIVO		399	40.159,48	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	741	
400 PASIVO		742			
410 PASIVO CORRIENTE		743			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		744	
		DEL EXTERIOR		745	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		746	
		DEL EXTERIOR		747	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		748	
		DEL EXTERIOR		749	
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA		750	
		CON EL IESS		751	
		CON EMPLEADOS		752	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		438	-	753	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		439	-	754	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.518,86	755	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436	9.649,30	756	
440 PASIVO LARGO PLAZO		757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		758	
		DEL EXTERIOR		759	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		760	
		DEL EXTERIOR		761	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		762	
		DEL EXTERIOR		763	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	764	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	765	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	766	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	767	
OTRAS PROVISIONES		459	-	768	
PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	769	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		466	-	770	
470 PASIVO DIFERIDO		771			
ANTICIPO CUENTAS		471	17.370,45	772	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	773	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	17.370,45	774	
480 OTROS PASIVOS		775			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	776	
OTROS PASIVOS		483	-	777	
TOTAL OTROS PASIVOS		486	-	778	
TOTAL DEL PASIVO		489	27.019,75	779	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		488	-	780	
500 PATRIMONIO NETO		781			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		500	800,00	782	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	783	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	784	
RESERVA LEGAL		507	335,11	785	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	1.751,43	786	
RESERVA DE CAPITAL		509	9.751,28	787	
REL. POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	788	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	789	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	790	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	501,91	791	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-	792	
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	13.139,73	793	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+506	40.159,48	794	
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 Ley 17.798)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: JORGE TUFINO		NOMBRE: JOHNNY VILLAMARIN			
100 C.I. 0914659172		100 RUC N° 090771513001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	93,34	901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	902	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	903	
				904	
				905	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD
REGISTRO OFICIAL N°					
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
P. AFÍCA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04					
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					