56285

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		N° 20 0038487		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	2004	110 101		203 EXPEDIENTE 56285	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA, BANCOS	311	100	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.510,40	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.800,-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	2.438,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.705,78		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	55,10		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	600	7.948,55	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	50.051,40	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	62.912,28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TERRENOS	341	27.301,81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	343	7.000,-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	24.908,24	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	5.370,36	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	445.178,41	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	57.237,76	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	206,77	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	452.521,06	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	14,51	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	452.521,06	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	376	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	115.754,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	115.754,72	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	50.342,04	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	50.051,40	
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	7.946,93	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	8.458,25	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	631.188,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
LOCALES	411	42.241,11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	5,72	
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	77,41	
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	244,14	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	23,72	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.786,34	
CON EMPLEADOS	427	2.992,45	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	584.398,91	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	629.656,39	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	775	-	
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	42,45	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.156,06	
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	10.614,91	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	2.666,36
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	2.666,36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	290,19
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL PAÍS	807	-	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	808	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		810	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	629.656,39	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	812	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	2.956,53	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
RESERVA LEGAL	507	46,28	UTILIDAD CAMPO 814		816	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	7.642,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.550,29	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	10.450,23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.956,53	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.531,87	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	631.188,26	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-	
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).						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: GEORGE RICHARDS		NOMBRE: JONOR FRANCISCO		PAGO PREVIO		
C.I. 0909745713		RUC N° 0908224934001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			