SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990[illegible]0001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] 203 EXPEDIENTE 56870

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	313.46
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCS.	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	720.00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	16.26
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		342	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		344	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		345	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1,543.70
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	—
EDIFICIOS		362	571.72
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		363	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		367	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		368	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		371	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		397	302.45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		398	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	269.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		398	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	269.27
370 OTROS ACTIVOS			
GASTOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	150.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE EXPERIENCIA CRECIENTE		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	30.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	120.00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		388	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 399 + 399	399	1,932.97
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	421	—
	DEL EXTERIOR	427	—
PROVISIÓN [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	DEL EXTERIOR	431	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	432	14.40
	[illegible]	437	—
	CON EMPLEADOS	437	—
TRANSFERENCIA ONA MATRIZ Y SUCURSALES		438	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		439	4[illegible].00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		441	111.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	5[illegible].52
460 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	461	—
	DEL EXTERIOR	462	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	463	—
	DEL EXTERIOR	467	—
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALES	468	—
	DEL EXTERIOR	471	—
TRANSFERENCIA ONA MATRIZ Y SUCURSALES		472	—
HIPOTECAS POR PAGAR		473	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		474	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		477	—
OTRAS PROVISIONES		479	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		481	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
OTROS ANTICIPOS		481	—
OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 499 + 499	499	590.52
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA		512	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		513	—
RESERVA LEGAL		517	5.15
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		519	—
RESERVA DE CAPITAL		521	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		523	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		529	274.14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		539	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		547	19.39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		549	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1,3[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	1,9[illegible].97

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son de mi (nuestra) responsabilidad (por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente) (Ley de Gestión Tributaria Art. 28, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: ROSANDO VELA V.
199 [illegible] 199 RUC 0903864[illegible]001

INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	604	—
	OTRAS RENTAS ESENTAS	605	—
	REINTEGROS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		699	1,440.00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS SIN FUNDAMENTO TRIBUTARIO/IVA	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
GASTOS Y REMUNERACIONES EN ELECTRICIDAD, AGUA, ENERGÍA, GAS, Y TELÉFONO (pagados y causados)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS SIN FUNDAMENTO TRIBUTARIO/IVA	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMISIONES [illegible]		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
MANO DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	—
PAGOS SIN FUNDAMENTO TRIBUTARIO/IVA		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES MERCANTILES		760	—
[illegible]		[illegible]	[illegible]
COMISIONES Y LIBERALIDADES		762	—
GASTOS Y REMUNERACIONES (pagados y causados)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	—
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	485.00
SERVICIOS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	101.31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	57.1[illegible]
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIÓN GASTOS DE INTANGIBLES		772	30.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIÓN POR DEPRESIÓN DE CARBÓN		774	—
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	395.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1,133.40
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1,133.40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	306.51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		801	306.51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	45.[illegible]
(-) 100% INGRESOS PERIODOS ANTERIORES (Trasladar campo 604)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	100% IR. PAÍS	806	—
	[illegible]	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EMPLEADOS	[illegible]	809	—
	ACTIVOS FIJOS [illegible] (por mejoras)	810	—
(-) DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
[illegible]		813	—
UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	[illegible]	[illegible]
= PÉRDIDA	[illegible]	815	—
UTILIDAD GRUPO 804	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 25%) + (817 * 25%)	818	1[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	54.[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PAGADO AÑO	(0.2 * 699) - 599	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		824	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 824	825	54.[illegible]
INTERÉS POR MORA		826	—
MULTAS		827	1[illegible]
TOTAL PAGADO	825 + 826 + 827	828	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

932 NID Nº	—	933 NID Nº	—	934 NID Nº	—	935 NID Nº	—	936 Resol. Nº	—	937	—
938 USD	—	941 USD	—	942 USD	—	943 USD	—	944 USD	—	947 USD	—
GRUPO 948 Y 949 LEY Nº	[illegible]	—	—	—	RESERVA OFICIAL Nº						

DETALLE DE COMPENSACIONES

948	—	—	—	—	949	—	—	—	—	950	—
951	—	—	—	—	952	—	—	—	—	953	—
954	—	—	—	—	955	—	—	—	—	956	—