57214

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº**
9170104DGER-0719

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

**Nº 20**

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | - | 24 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1717167.0001 | [illegible] | 57.14 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 11.329,09 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 15.251,75 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 231.713,21 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 16.132,49 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 47.834,86 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 12.096,16 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 37.165,68 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | 1.670,90 |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | 15.421,33 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | 2.555,71 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 391.201,18 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | 669.165,00 |
| EDIFICIOS | | 343 | 2.302.096,11 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 347.513,68 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | 18.660,08 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 349 | 24.298,44 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 361 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 1.072.094,70 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 369 | 2.289.638,61 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 2.289.638,61 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 385 | - |
| 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** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 2.680.839,79 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 63.[illegible].38 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | [illegible] 1,22 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 7.0[illegible],21 |
| | CON EL IESS | 425 | 2.[illegible]74,45 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 12.368,47 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | 15.138,16 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 264.437,12 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 1.001.925,99 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | 36.442,62 |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | 8.629,29 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | 1.155.756,05 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 1.200.827,96 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 2.202.753,95 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 420.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | | 507 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 47.392,73 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | 908.027,02 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 581.008,64 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | 316.325,27 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 598 | 478.085,84 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 2.680.839,79 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 601 | 751.039,42 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | 602 | 127.090,40 |
| EXPORTACIONES NETAS | | | 603 | 162.491,13 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 604 | - |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | | 607 | 9.148,30 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | | | 609 | 1.049.769,25 |
| **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 | 37.634,[illegible]0 |
| 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 | 216.2[illegible].[illegible]6 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | 719 | 174.685,69 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 720 | 66.514,02 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 | 38.218,62 |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 723 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 724 | 3.223,81 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | 726 | 73.885,22 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 728 | 24.813,89 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 729 | 6.448,00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 730 | 120.314,06 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | 731 | 10.811,72 |
| 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 EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 736 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | 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 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | | 747 | - |
| OTROS COSTOS | | | 748 | 277.928,42 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | | 749 | 1.050.709,48 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | | 750 | 62.411,24 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 752 | 20.336,64 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 753 | 2.[illegible]20,62 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | 754 | 35.15[illegible],23 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | 759 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | | 760 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 761 | 1.[illegible]1,1[illegible] |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 762 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | 763 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 764 | 4.82[illegible],[illegible]3 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 765 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | | 766 | 1.0[illegible],[illegible]5 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | 767 | 38.962,07 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 769 | 8.536,[illegible]0 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | 770 | 4.37[illegible],7[illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | 772 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | | 775 | 94.863,47 |
| | AL EXTERIOR | | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | 778 | 8.772,13 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | 779 | 281.745,47 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | 782 | 33.639,77 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | | 789 | 33.639,77 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | | 795 | 1.366.094,52 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 795 > 0 | | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 795 < 0 | | 798 | 316.325,47 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | | 802 | 316.325,47 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | | 806 | 62.800,07 |
| | EN EL EXTERIOR | | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | | 809 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806 X 15%) | | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0 | | 814 | - |
| = PÉRDIDA | 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0 | | 815 | 253.525,20 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 817 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | 820 | 12.096,16 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | 898 | 12.096,16 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 899 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | | 897 | - |

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: | PABLO PEÑA ROMERO | NOMBRE: | BOLIVAR MENDOZA [illegible] |
| 198 C.I. | 1707269534 | 199 RUC Nº | 0904414521001 |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | - |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C Nº | - | 910 | N/C Nº | - | 912 | N/C Nº | - | 914 | N/C Nº | - |
| 909 | USD | - | 911 | USD | - | 913 | USD | - | 915 | USD | - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº [illegible] REGISTRO OFICIAL Nº [illegible]

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. Nº | - | 918 | Resol. Nº | - | 922 | - | AÑO | 929 | - | MES 934 - DÍA [illegible] |
| 917 | USD | - | 919 | USD | - | | | | | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04