

57293

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		N° 20		
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 01012575001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRADIAL V 1 S.A.		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	2.814,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	7.200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	7.200,00
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
EDIFICIOS	343	54.23,03	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.70,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	43.528,50	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	43.528,50	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--	
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--	
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
	OTROS	383	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--	
	OTRAS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	43.528,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	BAJA DE INVENTARIOS	747	--	
	DEL EXTERIOR	413	OTROS COSTOS	748	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	
	DEL EXTERIOR	417	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	SUELDOS, SALARIOS	750	--	
	DEL EXTERIOR	421	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
	CON EL IESS	425	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	
	CON EMPLEADOS	427	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	COMISIONES EN VENTAS	760	--	
	DEL EXTERIOR	443	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--	
	DEL EXTERIOR	447	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--	
	DEL EXTERIOR	451	GASTOS DE GESTIÓN	765	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	GASTOS DE VIAJE	766	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	3.818,09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--	
TOTAL DEL PASIVO	499	3.818,09	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES	775	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00	AL EXTERIOR	776	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--	
RESERVA LEGAL	507	607,57	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	41.233,75	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	413,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	42.54,53	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	46.572,72	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
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.)			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
FIRMA CONTADOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
NOMBRE Enrique A. Vayas	NOMBRE Hugo Escalante A.		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
C.I. 0906223599	RUC N° 0900597210001		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
				EN EL EXTERIOR	807	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	57,87	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 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	
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	898	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
			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	909	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	
909	USD	911	USD	913	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°						
REGISTRO OFICIAL N°						
AÑO						
DÍA						

PAGADO
19 - 4