

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 041108572003 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ADUCARSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **59611**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 1.200				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				603 EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316				INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 OTRAS RENTAS EXENTAS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 OTRAS RENTAS 607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 TOTAL INGRESOS 609			
(-) 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) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.200				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
340 ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TERRENOS 341				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
EDIFICIOS 343				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 354				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 732			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
CLIENTES RELACIONADOS 381				BAJA DE INVENTARIOS 747			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				OTROS COSTOS 748			
OTROS 383				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 388				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 750			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OTRAS 389				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
OTROS ACTIVOS 394				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.200				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 760			
LOCALES 411				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
DEL EXTERIOR 413				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
LOCALES 415				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE GESTIÓN 765			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE VIAJE 766			
LOCALES 419				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767			
DEL EXTERIOR 421				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
CON EL IESS 425				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
CON EMPLEADOS 427				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433				LOCALES 775			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 776			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
LOCALES 435				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
DEL EXTERIOR 437				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 439				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 441				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
LOCALES 443				TOTAL COSTOS Y GASTOS 789			
DEL EXTERIOR 445				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 446				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788			
HIPOTECAS POR PAGAR 448				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 449				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 451				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
OTRAS PROVISIONES 453				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
TOTAL PASIVO 463				EN EL PAÍS 806			
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR 807			
ANTICIPO CLIENTES 471				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
OTROS PASIVOS 483				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
TOTAL OTROS PASIVOS 485				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
TOTAL DEL PASIVO 489				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 814			
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 815			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.200				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
RESERVA LEGAL 507				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 1.200				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+520 1.200				PAGO PREVIO 901			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 902			
ADUCARSA S.A.				INTERESES POR MORA 903			
FIRMA CONTADOR YADIRA RUIZ				MULTAS 904			
MBRE: EDUARDO AUCAR MACCACH				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			
C.I. No. 0904319781							
RUC No. 0916483014001							
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905							
DIANTE COMPENSACIONES 906							
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
MPO 812 y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				ARO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

0 1934506 2175 PS TP BP-UR 991085920001 1007 80.00 80.00 113D
 01/20 C CONSEJ.100300007186 FNO. 100300007186