

I

65528

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0040385	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		102 AÑO 2004		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		105 No. Empleados bajo nómina			
RUC 0991178279001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SRSFIELD S.A.		EXPEDIENTE 65528	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 123.033,33		
CAJA BANCOS 311 11.711,35			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 7.904,44			EXPORTACIONES NETAS 603 ---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 ---			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 ---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 ---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 168,00			OTRAS RENTAS EXENTAS 606 ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 62.669,21			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 609 859,25		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.348,76			OTRAS RENTAS 607 ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 6.194,64			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 ---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 ---			TOTAL INGRESOS 600 123.892,58		
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 ---			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---		
MERCADERÍA 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 ---		
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 1.250,80			(-) 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 335 132,25			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 92.379,45			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719 ---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---		
TERRENOS 341 2.412,50			MANO DE OBRA DIRECTA 721 ---		
EDIFICIOS 344 154.597,28			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 ---		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 38,20			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 ---		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 409,98			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 ---		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 33.358,43			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 35.528,84			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 155.287,55			SUMINISTROS Y MATERIALES 729 ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. FINANCIERA Y EJECUTIVA 730 ---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 ---		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 364 ---			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y COMUNICACIONES 732 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 155.287,55			SUELDOS Y SALARIOS 733 ---		
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 ---		
ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA 735 ---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 736 ---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 737 ---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 738 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 739 ---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 740 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 247.667,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 741 ---		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 742 ---		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 743 ---		
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 744 ---		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 ---		
OTROS 383 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 746 ---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 747 ---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 748 ---		
SOCIEDADES RELACIONADAS 386 ---			BAJA DE INVENTARIOS 749 ---		
OTRAS 387 ---			OTROS COSTOS 750 ---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388 ---			TOTAL COSTO DE VENTAS 740 8.630,23		
OTROS ACTIVOS 389 ---			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 380 247.667,00			SUELDOS Y SALARIOS 751 ---		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 247.667,00			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 6.000,00		
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 ---		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 1.879,78		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 55.412,28			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 ---		
LOCALES 411 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 ---		
DEL EXTERIOR 413 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 8.361,29			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 ---		
LOCALES 415 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 79.680,00		
DEL EXTERIOR 417 ---			COMISIONES EN VENTAS 761 ---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419 ---			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 ---		
DEL EXTERIOR 421 ---			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 1.058,90		
OBLIGACIONES 423 2.977,49			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 916,84		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 765 1.026,91		
CON EL IESS 425 ---			GASTOS DE GESTIÓN 766 236,17		
CON EMPLEADOS 427 18.124,34			GASTOS DE VIAJE 767 182,69		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 ---			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 1.174,60		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 ---			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 430 878,38			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 6.841,71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 400 86.254,28			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 9.096,55		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 ---			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 ---		
LOCALES 441 ---			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 ---		
DEL EXTERIOR 443 ---			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 ---			INTERESES Y COMISIONES 776 838,44		
LOCALES 445 ---			LOCALES 776 ---		
DEL EXTERIOR 447 ---			AL EXTERIOR 777 ---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449 115.641,72			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 100,00		
LOCALES 449 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 ---		
DEL EXTERIOR 451 ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 109.032,59		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 ---		
OTRAS PROVISIONES 459 ---			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 117.662,82		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 6.229,76		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 440 115.641,72			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471 18.400,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 6.229,76		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 ---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 18.400,00			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 934,46		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 ---		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 ---		
OTROS PASIVOS 483 ---			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 196,87		
TOTAL OTROS PASIVOS 480 220.295,00			EN EL EXTERIOR 807 ---		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489 490 220.295,00			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS 809 ---		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 811 ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 ---		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 ---			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 ---		
RESERVA LEGAL 507 943,10			(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 ---		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 22,03			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 5.492,17		
RESERVA DE CAPITAL 509 18.726,29			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 ---		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---			UTILIDAD CAMPO 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.957,32			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 5492,17		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.373,04		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 3.922,26			(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 ---			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 6.194,64		
TOTAL PATRIMONIO NETO 499 27.371,00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506 599 247.667,00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 4.821,60		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 ---		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: AURA MEVA LUNA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 ---		
C.I. No. 090067778-2			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ING. YURI BLACK B.			PAGO PREVIO 826 ---		
RUC No. 0907896328001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 ---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 ---			INTERESES POR MORA 902 ---		
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 ---			MULTAS 903 10,00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 10,00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 923	MES 924