SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2000-0007

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

No. 30 0005434

IMPORTANTE: LÉAMOS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 1995 | 103 EL PERÍODO SIGUIENTE | 104 Nº. Sustitutiva de la declaración: -

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 1172[illegible] | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 003 EXPEDIENTE: 7337

ESTADO DE SITUACIÓN

000 ACTIVO		
000 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	001	3[illegible]
INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES	002	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	003	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	004	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	005	153.345,[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	006	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	007	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuestos a la Renta)	008	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)	009	4.371,[illegible]
INVENTARIO DE MERCADERÍA PRIMA	010	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	011	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	012	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	013	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS	014	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	015	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	016	-
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	017	-
INVERSIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	018	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	019	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	020	157.[illegible]
000 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	021	13.950,[illegible]
EDIFICIOS	022	134.572,[illegible]
OTRAS OBRAS DE FÁBRICA	023	-
MAQUINARIA	024	-
MUEBLES Y ENSERES	025	-
INSTALACIONES Y EQUIPO	026	-
TOTAL, MAQUINARIA, MUEBLES Y EQUIPOS	027	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	028	-
VEH., EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	029	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	030	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	031	31.93[illegible]
[illegible]	032	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	033	177.537,[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	034	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	035	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	036	-
TOTAL ACTIVO FIJO 033+036	037	177.537,[illegible]
000 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	038	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	039	-
SALDO MENOR DE INVERSIÓN, CONTABLE (Exclusivamente año 2000)	040	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	041	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	042	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	043	-
TOTAL ACTIVO FIJO	044	-
000 ACTIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	045	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	046	-
	OTROS	047	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	048	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	049	-
	OTRAS	050	-
OTROS GASTOS DIFERIDOS LARGO PLAZO	051	-
OTROS ACTIVOS	052	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	053	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	054	
TOTAL DEL ACTIVO 033+044+053	055	33[illegible]
000 PASIVO		
000 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	056	1[illegible].371,[illegible]
	DEL EXTERIOR	057	-
CUENTAS Y DOC. CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	058	-
	DEL EXTERIOR	059	-
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	060	-
	DEL EXTERIOR	061	-
GASTOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES SOCIALES	062	3.315,[illegible]
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	063	-
	CON EL SRI	064	-
	CON EMPLEADOS	065	-
	[illegible]	066	-
TRANSFERENCIAS GRAVADAS Y DIFERIDAS (del activo)	067	-
PROVISIONES	068	-
CRÉDITO ASUMIDO	069	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	070	105.5[illegible].77
000 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	071	-
	DEL EXTERIOR	072	-
CUENTAS Y DOC. CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	073	-
	DEL EXTERIOR	074	-
OBLIGACIONES	LOCALES	075	163.[illegible]
	DEL EXTERIOR	076	-
TRANSFERENCIAS GRAVADAS Y DIFERIDAS (del activo)	077	-
PASIVOS DIFERIDOS	ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	078	-
	ACCIONISTAS POR TERCEROS	079	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	080	-
PROVISIONES	081	-
CRÉDITO ASUMIDO	082	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	083	163.[illegible]
000 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	084	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	085	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	086	-
000 OTROS PASIVOS		
PROVISIONES APORTADAS	087	-
TOTAL OTROS PASIVOS	088	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	089	-
TOTAL DEL PASIVO 070+083+086+089	090	270.5[illegible],[illegible]

[illegible]

000 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL, AFORO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	091	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES NO SUSCRITAS	092	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	093	-
RESERVA LEGAL	094	[illegible]
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	095	-
RESERVA DE CAPITAL	096	16.51[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, SUPERÁVIT Y OTRAS	097	-
UTILIDAD NO APROPIADA EJERCICIOS ANTERIORES	098	21.[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	099	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	100	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	101	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	102	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 090+102	103	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	104	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	105	-
EXPORTACIONES NETAS	106	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	107	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	108	-
OTROS INGRESOS	109	-
INGRESOS PROVENIENTES LOCALES	110	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS	111	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	112	-
INGRESOS POR INSUMOS	113	-
TOTAL INGRESOS	114	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
700 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	115	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	116	-
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	117	-
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	118	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	119	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	120	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	121	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	122	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	123	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	124	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	125	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	126	-
SALARIOS REMUNERADOS	127	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	128	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS NO TRABAJADORES	129	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (publicidad fondo de reserva)	130	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	131	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	132	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	133	[illegible]
HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	134	-
HONORARIOS A ABOGADOS POR SERVICIOS CONTABLES	135	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	136	[illegible]
ARRENDAMIENTO OPERATIVO LOCALES PERSONAS NATURALES	137	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO LOCALES PERSONAS SOCIEDADES	138	-
COMISIÓN ABONADOS	139	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	140	-
COMBUSTIBLES	141	-
LUBRICANTES	142	-
ARRENDAMIENTO INMUEBLE LOCAL	143	-
ARRENDAMIENTO INMUEBLE DEL EXTERIOR	144	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vehículos)	145	-
GUARDIANÍA Y VIGILANCIA	146	-
TRANSPORTE	147	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursales, talleres y oficina)	148	-
GASTOS DE VIAJE	149	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	150	[illegible]
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	151	-
IMPRENTA, PAPELERÍA Y OTROS	152	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	153	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	154	-
AMORTIZACIÓN (INTANGIBLES O DIFERIDOS)	155	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	156	-
ARRENDAMIENTOS Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE GRADO	157	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	158	12[illegible],[illegible]
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	159	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	160	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	161	-
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	162	-
COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	163	-
GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES	164	-
OTROS GASTOS — LOCALES	165	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	166	-
SALDO DE CUENTA AL GASTO	167	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	168	-
PÉRDIDA EN CUENTA	169	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	170	[illegible]
000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 114-170>0	171	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 114-170<0	172	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	173	-
(+) 15% DESCONTADO PERSONAL DISCAPACITADO (Excluir en caso de 0%)	174	-
(+) 15% OTROS INGRESOS EXENTOS (Excluir en caso de 0%)	175	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	176	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	177	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	178	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — EN EL País	179	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — AMORTIZACIÓN MÁXIMA (20% del saldo)	180	-
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	181	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	182	-
UTILIDAD GRAVABLE 171-172+173+174+175+176+177+178-179-180-181-182	183	[illegible]
PÉRDIDA 171-172+173+174+175+176+177+178-179-180-181-182	184	-
[illegible]	185	-
[illegible]	186	-
[illegible]	187	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA [illegible]	188	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	189	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible]	190	[illegible]
(-) RETENCIONES POR [illegible]	191	-
(-) RETENCIONES POR [illegible]	192	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]	193	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]	194	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR [illegible]	195	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL [illegible]		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [illegible]	197	-
000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	198	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR [illegible]	199	[illegible]
INTERESES POR MORA	200	-
MULTA	201	-
TOTAL PAGADO [illegible]	202	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]