

67037

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No. 0 0040593	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			No. Empleados bajo nómina	
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			No. Empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO			104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 191241043001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN			203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO		600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 18.058,15				
CAJA BANCOS 311 215,48		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -		EXPORTACIONES NETAS 603 -				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -		INGRESOS NO OPERACIONALES				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -						
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 55,00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 187,05		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -		OTRAS RENTAS 607 1.534,02				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -		TOTAL INGRESOS 609 19.592,17				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -		700 COSTOS Y GASTOS				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -		710 COSTO DE VENTAS				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -				
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 457,53		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -				
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -				
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -				
TERRENOS 341 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -				
EDIFICIOS 345 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 4.048,62		SUELDOS Y SALARIOS 719 -				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.405,61		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 356 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.643,01		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -				
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.643,01		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -				
370 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -				
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS 732 -				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -				
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -				
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -				
OTROS 383 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -				
INVERSIONES A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -				
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -				
OTRAS 388 -		BAJA DE INVENTARIOS 747 -				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -		OTROS COSTOS 748 16.082,23				
OTROS ACTIVOS 394 3.593,36		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 16.082,23				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 3.593,36		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL DEL ACTIVO 399 6.693,70		SUELDOS Y SALARIOS 750 4.062,84				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -				
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.219,42				
410 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -				
LOCALES 411 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -				
DEL EXTERIOR 413 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -				
LOCALES 415 917,54		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -				
DEL EXTERIOR 417 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		COMISIONES EN VENTAS 760 -				
LOCALES 419 -		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -				
DEL EXTERIOR 421 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -				
OBLIGACIONES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 62,52		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 391,40				
CON EL IESS 425 515,13		GASTOS DE GESTIÓN 765 -				
CON EMPLEADOS 427 -		GASTOS DE VIAJE 766 451,60				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 287,20				
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.289,02		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 284,44				
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -				
LOCALES 441 -		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -				
DEL EXTERIOR 443 -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES Y COMISIONES				
LOCALES 445 -		LOCALES 775 -				
DEL EXTERIOR 447 -		AL EXTERIOR 776 -				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -				
LOCALES 449 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 4141,48				
DEL EXTERIOR 451 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 10.838,38				
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 783 -				
OTRAS PROVISIONES 459 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 26.920,61				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 5.151,80		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 5.151,80		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 7.328,44				
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
ANTICIPO CLIENTES 471 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 7.328,44				
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -				
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -				
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -				
OTROS PASIVOS 483 -		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -		EN EL PAÍS 806 8.353,56				
TOTAL DEL PASIVO 499 6.440,82		EN EL EXTERIOR 807 -				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -				
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -				
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -				
RESERVA LEGAL 507 218,57		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -				
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -				
RESERVA DE CAPITAL 509 2.240,07		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 814 1025,12				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -		= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 815 -				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4.319,88		UTILIDAD CAMPO 814				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.025,12				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 7.328,44		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.561,28				
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2.530,8		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 6.693,90		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 187,05				
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)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -				
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -				
NOMBRE: ROCIO JIJON		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 69,23				
NOMBRE: JMG. C. MATEO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
C.I. No. 17 05 99 8399		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -				
RUC No. 0901994459001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 74,27		PAGO PREVIO 901 -				
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 802 69,23				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -		INTERESES POR MORA 903 0,89				
		MULTAS 904 4,15				
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 998 74,27				
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 823 -	MES 924 -	
					DÍA 825 -	