

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719**

**N° 20 0000270**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: \_\_\_\_\_ 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: \_\_\_\_\_ 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: \_\_\_\_\_

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

101 RUC: **9915547190** 103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: \_\_\_\_\_ EXPEDIENTE: **7057-0**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% --		
CAJA, BANCOS 311 --			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --			EXPORTACIONES NETAS --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --			OTRAS RENTAS EXENTAS --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --			OTRAS RENTAS --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --			TOTAL INGRESOS --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
APORTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA --		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 336 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS --		
TERRENOS 341 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --		
EDIFICIOS 342 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS --		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 349 --			SUMINISTROS Y MATERIALES --		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 353 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 355 --			SUELDOS Y SALARIOS --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 356 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) --		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS --		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --		
OTROS 383 --			BAJA DE INVENTARIOS --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --			OTROS COSTOS --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> --		
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			SUELDOS, SALARIOS --		
OTRAS 388 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS --		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --		
OTROS ACTIVOS 391 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 392 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 393 + 369 + 379 + 397 = <b>3.417,14</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 394 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) --		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) --		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --		
			COMISIONES EN VENTAS --		
LOCALES 411 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD --		
DEL EXTERIOR 413 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) --		
			SUMINISTROS Y MATERIALES 704 --		
LOCALES 415 --			GASTOS DE GESTIÓN 765 --		
DEL EXTERIOR 417 --			GASTOS DE VIAJE 768 --		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 --		
LOCALES 419 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 --		
DEL EXTERIOR 421 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS --		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 776 --		
CON EL IESS 425 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 778 --		
CON EMPLEADOS 427 --			INTERESES Y COMISIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --			LOCALES 775 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			AL EXTERIOR 778 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 432 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> --		
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES 441 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --		
DEL EXTERIOR 443 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> --		
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 773 + 789 --		
LOCALES 445 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 --		
DEL EXTERIOR 447 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 --		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 --		
LOCALES 449 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 --		
DEL EXTERIOR 451 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 --		
HIPOTECAS POR PAGAR 455 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 457 --			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 --			EN EL PAÍS --		
OTRAS PROVISIONES 461 --			EN EL EXTERIOR --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 --			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 464 --			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 465 --			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) --		
<b>TOTAL PASIVO</b> 433 + 469 + 479 + 489 = <b>1.546,25</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) --		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES --		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 --			(-) OTRAS DEDUCCIONES --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 --		
RESERVA LEGAL 507 --			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
RESERVA DE CAPITAL 511 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 --		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --			CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 520 --			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 --		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 = <b>3.417,14</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 --		
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).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Lucía Peralta</i>			FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		
NOMBRE: <b>Lucía Peralta G.</b>			NOMBRE: <b>Carlos Ponce R.</b>		
RUC N°: <b>0990876319001</b>			RUC N°: <b>0990876319001</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			MULTAS 904 --		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 --		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	916	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			922		923	
			REGISTRO OFICIAL N°			AÑO	
						MES	
						DÍA	