SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0027532

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE = | 109 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | = |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC 0991277366001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LIGUER S.A. | 203 EXPEDIENTE | 67982 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Campo | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| DISPONIBLE: CAJA, BANCOS | 311 | 770,32 |
| DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | = |
| EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | = |
| EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | = |
| EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | = |
| EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | = |
| EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | = |
| EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | = |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | = |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | = |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | = |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | = |
| REALIZABLE: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | = |
| REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | = |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | = |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | = |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | = |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | = |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 770,32 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | = |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | = |
| TERRENOS | 341 | 129,03 |
| EDIFICIOS | 343 | 306,86 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | = |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | = |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | = |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | = |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | = |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | = |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 435,89 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | = |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | = |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | = |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | = |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 435,89 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | = |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | = |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | = |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | = |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | = |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | = |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | = |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | = |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | = |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | = |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | = |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS | 383 | = |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | = |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | = |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS | 389 | = |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | = |
| OTROS ACTIVOS | 394 | = |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | = |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1.206,21 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | = |
| **400 PASIVO** | | = |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | = |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | = |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 413 | = |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | = |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 417 | = |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES | 419 | = |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR | 421 | = |
| OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | = |
| OBLIGACIONES: CON EL IESS | 425 | = |
| OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS | 427 | = |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | = |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | = |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | = |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | = |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | = |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 441 | = |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 443 | = |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 445 | = |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 447 | = |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES | 449 | = |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR | 451 | = |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | = |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | = |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | = |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | = |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | = |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | = |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | = |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | = |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | = |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | = |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | = |
| **480 OTROS PASIVOS** | | = |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | = |
| OTROS PASIVOS | 483 | 406,21 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | 406,21 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 406,21 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | = |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | = |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | = |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | = |
| RESERVA LEGAL | 507 | = |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | = |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | = |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | = |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | = |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | = |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | = |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | = |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 1.206,21 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Campo | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | = |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | = |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | = |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | = |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | = |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | = |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | = |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 607 | = |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | = |
| TOTAL INGRESOS | 699 | = |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | = |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | = |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | = |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | = |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | = |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | = |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | = |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | = |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | = |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | = |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | = |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | = |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | = |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | = |
| MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | = |
| MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | = |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | = |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | = |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | = |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | = |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | = |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | = |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | = |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 732 | = |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | = |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | = |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | = |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | = |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | = |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | = |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | = |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | = |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | = |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | = |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | = |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | = |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | = |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | = |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | = |
| OTROS COSTOS | 748 | = |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | = |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | = |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | = |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | = |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | = |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | = |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | = |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | = |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | = |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | = |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | = |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | = |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | = |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | = |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | = |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | = |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | = |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | = |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | = |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | = |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | = |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | = |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | = |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | = |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | = |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | = |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | = |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 775 | = |
| INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | 776 | = |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | = |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | = |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | = |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | = |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | = |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | = |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | = |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | = |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | = |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | = |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | = |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | = |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | = |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | = |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | = |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | = |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | = |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | = |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | = |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) | 809 | = |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 810 | = |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | = |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | = |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | = |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | = |
| = **PÉRDIDA** 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | = |
| UTILIDAD CAMPO 814: A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | = |
| UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | = |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | = |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | = |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | = |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | = |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | = |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 | = |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | = |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | = |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | = |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | = |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | = |
| INTERÉS POR MORA | 903 | = |
| MULTAS | 904 | = |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | = |

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 | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: ING. LUIS ILLINGWORTH | NOMBRE: BEATRIZ CAMPUZANO |
| 198 C.I. 0907683684 | 199 RUC Nº 0916015183001 |

| Forma de pago | Campo | Valor |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | = |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | = |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | = |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C Nº = | 910 N/C Nº = | 912 N/C Nº = | 914 N/C Nº = | | | | |
| 909 USD = | 911 USD = | 913 USD = | 915 USD = | | | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | 921 = = = = | REGISTRO OFICIAL Nº | 922 = = = = | | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| 916 Resol. Nº = | 918 Resol. Nº = | |
| 917 USD = | 919 USD = | |
| AÑO 923 = = | MES 924 = | DÍA = 925 = |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 JUN 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04