SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NAC-DNCR-2017-0019

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

No. 0062514

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Expediente (sólo rectificativa)
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190320565001	Fyrolis Fr... Hernández Ca...	6807

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	400=
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
Activos biológicos	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	400=
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	331	—
	EDIFICIOS	332	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	349	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
	OTRAS	386	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
	OTROS ACTIVOS	388	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	400=
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
Obligaciones de accionistas	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
	CON EL IESS	418	—
	CON EMPLEADOS	419	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
Préstamos de accionistas	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
	OTRAS PROVISIONES	451	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	OTROS PASIVOS	482	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
	TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	—
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400=
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
	RESERVA LEGAL	504	—
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
	RESERVA DE CAPITAL	506	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	400=
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	—
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	—

ESTADO DE RESULTADOS

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	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS VENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
	TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
719 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	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	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. (propios y cesiones)	729	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	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 Y SALARIOS	751	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
	COMISIONES EN VENTAS	761	—
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	762	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cesiones)	764	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	—
	GASTOS DE GESTIÓN	766	—
	GASTOS DE VIAJE	767	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
Mantenimiento y reparaciones	LOCALES	776	—
	AL EXTERIOR	777	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	—
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	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
15% Participación	15%RESO.RS.2005-06 (TIMB.EOC. (NP x 15%)	809	—
	15%RESO.RS.2005-06 (TIMB.NO EOC. (NP 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 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	—
Utilidad a capitalizar	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
	(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	829	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	849	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 823	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 901	902	—
	INTERESES POR MORA	903	—
	MULTAS	904	10=
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10=

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)

PERMANENTE REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Ing. Julio Castillo

195 C.I. No. [illegible] — 196 RUC No. 0101150748029

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO 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 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.	
917 USD	919 USD	

CAMPO 912 Y 921: LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — 923 — MES 924 — DÍA 925

FORMA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
LBI: S.A. R.U.C. 1790714147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA — 21 AGO 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 10.00 USD