



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10006174**

FORMULARIO 104
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

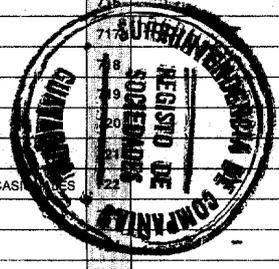
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: _____ 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: _____ 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: _____ 203 EXPEDIENTE: **68140**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				601			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
				603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				604			
				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				605			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				606			
				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				607			
				TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				609			
				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS			
				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				711			
				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				712			
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				713			
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO				714			
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				715			
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				716			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718			
TERRENOS				MANO DE OBRA DIRECTA			
				SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				719			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				720			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION				721			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS				722			
				GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				723			
				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				725			
				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				726			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				727			
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
				728			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				730			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
				SUELDOS Y SALARIOS			
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				732			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				733			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				734			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				COMBUSTIBLES			
				735			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				738			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				740			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				741			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
				742			
				TOTAL COSTO DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS				743			
				744			
OTROS				745			
				746			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				747			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS			
				748			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS				749			
				750			
OTRAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				751			
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				752			
OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				753			
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				754			
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				755			
399 + 369 + 379 + 387				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				756			
ACTIVOS CONTINGENTES				COMISIONES EN VENTAS			
				757			
				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				758			
410 PASIVO CORRIENTE				759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES			
				760			
LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
				761			
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION			
				763			
LOCALES				GASTOS DE VIAJE			
				764			
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				765			
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				766			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				767			
OBLIGACIONES CON EL IESS							



CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATHIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR		459	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL EXTERIOR	806
PASIVOS CONTINGENTES		496	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL		509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		511	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		514	UTILIDAD CAMPO 819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR			ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: Violeta Verduga V.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0904025071			PAGO PREVIO	901
NOMBRE: Luis Pérez G.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
RUC No. 0903233955			INTERES POR MORA	903
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	MULTAS	904
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPUESTO DEL PAGO
30 - 001 - 231137 - ?
Valor : \$ 10.000* DATA:001 REF:5437410

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17/MAR/2005