

68328

SRI AUTORIDAD DE REGISTROS Y CONTRIBUCIONES
Formulario 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 N° 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991260196001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARENATOR S.A.
 300 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	2.815,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	244,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.571,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.571,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
370 OTROS ACTIVOS	-	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
ACTIVO DIFERIDO	-	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
	OTROS	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-	OTROS COSTOS	748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
	OTRAS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.571,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
400 PASIVO	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-



PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	759	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
		DEL EXTERIOR	760	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	761	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	-
		DEL EXTERIOR	762	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	763	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
		CON EL IESS	764	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
		CON EMPLEADOS	765	-	GASTOS DE GESTION	765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			766	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			767	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			768	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-
		DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	443	-	PROVISION Cuentas Incobrables	773	-
		DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445	1.220,00	INTERESES Y COMISIONES	775	-
		DEL EXTERIOR	446	-	AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR			448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES			451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			453	1.220,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
470 PASIVO DIFERIDO			-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	791
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	792
TOTAL PASIVO DIFERIDO			473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
480 OTROS PASIVOS			-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS			482	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	484	1.220,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			485	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
500 PATRIMONIO NETO			-	-	EN EL EXTERIOR		807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	80,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	1.271,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		810
RESERVA LEGAL			504	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS			507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+809-807+806+809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			508	-	= PERDIDA	802-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			509	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			510	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			512	1.371,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 596	513	2.571,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 101, Codificación a la 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	823
NOMBRE: JORDI MARCH GAMB					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
C.I. 0907830640					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
NOMBRE: TANIA MALDONADO					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
C.I. 0918096579001					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					PAGO PREVIO		901
MEDIANTE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					INTERÉS POR MORA		903
					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C Nº	810	N/C Nº	812	N/C Nº	814	N/C Nº
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº		
						AÑO	MES
						DÍA	