SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION N° [illegible]

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 100 AÑO | 2001 |
| 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 2140169223001 |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | ASESORES, SERVICIOS y COMERCIO - VENDEN CIALTOR |
| 203 EXPEDIENTE | 6965.00 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 555,26 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 311 | 2.419,32 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 24.657,61 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 292,53 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | 473,07 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 377,95 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 332 | 11.147,13 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 333 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 39.794,35 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 970,11 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 766,66 |
| VEHICULOS | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 230,93 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 354 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 1.445,18 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| OTRAS AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 365 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 1.445,18 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | 300,00 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | 300,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 31.539,43 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES | 411 | 29.204,25 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES | 415 | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PROVEEDORES INSUMOS, MATERIALES, REPUESTOS Y OTRAS ENTIDADES — LOCALES | 419 | — |
| PROVEEDORES INSUMOS, MATERIALES, REPUESTOS Y OTRAS ENTIDADES — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 113,34 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 121,21 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 807,67 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 33,84 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 30.624,41 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PROVEEDORES EQUIPOS, MAQUINARIAS Y OTRAS ENTIDADES — LOCALES | 449 | — |
| PROVEEDORES EQUIPOS, MAQUINARIAS Y OTRAS ENTIDADES — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 766,67 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 766,67 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 31.390,08 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 129,63 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 1.389,71 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | 3.436,13 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 3.149,05 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 31.539,93 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 55)**

A REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JOSEFINA VINTIMILLA — NOMBRE: EVA VINTIMILLA

C.C. 0101160380 — RUC No. 0106851245001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MENOS: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 595 | — | |
| MENOS: COMPENSACIONES | 597 | — | |
| MENOS: MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 599 | — | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% — VALOR [illegible] | | 601 | 130.697,21 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO — VALOR [illegible] | | 602 | [illegible] |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 51,97 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 2.539,18 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 133.288,36 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 2.093,19 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 100.152,12 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 11.147,13 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | — |
| COMPRAS NETAS 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 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | — |
| OTRAS CARGOS INDIRECTOS | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 98.139,62 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 11.394,46 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 3.141,27 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 42,65 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | 200,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | 154,35 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | — |
| COMBUSTIBLES | | 760 | 215,71 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 249,26 |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | 1.226,31 |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | [illegible] |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | [illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 112,47 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | 292,53 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | 453,63 |
| | AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 154,35 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 17.512,56 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 789 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 799 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 699 | 119.652,22 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | 13.636,13 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | 801 | 13.636,13 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 5.454,45 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | 1.389,71 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 814 | [illegible] |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 815 | — |
| UTILIDAD EJERCICIO | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | [illegible] |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | [illegible] |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | 1.088,09 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 271,45 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 822 | 817,46 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 823 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820) | | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | | 902 | — |
| INTERES POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 905 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 — | 917 | USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. — | 920 | Resol. No. — | 922 | Resol. No. — |
| 919 | USD — | 921 | USD — | 923 | USD — |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 924 — MES 925 — DIA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0900158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SERVICIO DE RECEPCION

30 ABR. 2002