SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 01/79104 DGSC 9-7-79

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

No. 0 0069529

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2.000 | -- | -- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 0991235563001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INFINSA S.A. — 203 EXPEDIENTE 69073

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 500,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO REL.ACIONADOS | 313 | 10.282,57 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 2.214,80 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | – |
| 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 | 12.000,00 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | 5.000,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329 | 29.997,45 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS | 342 | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 1.914,04 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | 320.000,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 82.770,12 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 239.143,92 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 354 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 355 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | – |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 359 | – |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 360 | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 362 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 363 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 365 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | – |
| OTROS ACTIVOS | 367 | 138.383,43 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 368 | 138.383,43 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 349 + 359 + 367 | 369 | 407.524,80 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 370 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 371 | 3.225,37 |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 372 | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES | 373 | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 374 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 375 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 376 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 377 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS | 378 | 14.113,64 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS | 379 | 428,37 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 380 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 381 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 382 | 2.833,36 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 383 | 21.349,74 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 384 | 462.499,71 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 385 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 386 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 387 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 388 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 389 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 390 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 391 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 392 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 393 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 394 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 395 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 396 | 462.499,71 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 397 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 398 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 399 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 400 | – |
| OTROS PASIVOS | 401 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 402 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 403 | 483.849,45 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 404 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 405 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 406 | – |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 407 | 73.294,27 |
| PÉRDIDA (-) | 408 | -149,67 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 409 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 410 | 833,02 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 411 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 412 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 413 | 151.131,47 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 414 | 249,64 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 415 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 416 | -76.324,65 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 489+496 | 417 | 407.524,80 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 582.176,32 |
| 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 | 675,39 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 176.782,36 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 759.636,07 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| COMPRAS NETAS 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 | 1.446,92 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 5.738,93 |
| 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 | 5.965,94 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | 01.393,38 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | 13.675,32 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | 74.304,56 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | 1.493,73 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 732 | 194.526,13 |
| 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 | 55.262,23 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 433.792,99 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | 23.811,73 |
| 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 | – |
| PROPAGANDA 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 | 2.516,15 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 21.592,99 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 3.420,36 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 5.234,61 |
| 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 | 116.938,26 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES | 775 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR | 776 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | 14.475,30 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 18.613,46 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 206.813,93 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | 79.561,11 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 14.276,49 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 783 | 93.837,60 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 783 | 784 | 759.444,48 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0 | 785 | 391,59 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0 | 786 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 787 | 391,59 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 788 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 789 | 58,74 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 790 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 791 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 792 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 793 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 794 | – |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Exceso de ingresos de otras rec. (604 x 15%)) | 795 | – |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 608 x 15%) | 796 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 797 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 798 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 799 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 800 | 332,85 |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 801 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 802 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 803 | 332,85 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 804 | 83,21 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 805 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 806 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 807 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 808 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 809 | – |
| **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 810 | 83,21 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 811 | 41,60 |
| **800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 812 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811 | 813 | 83,21 |
| INTERESES POR MORA | 814 | 40,63 |
| MULTAS | 815 | 149,77 |
| TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814 | 816 | 273,61 |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pedro Fernandez — NOMBRE: Felix Andrade

C.I. No. 0907750640 — RUC No. 0907644819001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 817 | 273,61 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 818 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 819 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | N/C No. | – | 821 | N/C No. | – | 822 | N/C No. | – | 823 | Resol. No. | – |
| 824 | USD | – | 825 | USD | – | 826 | USD | – | 827 | USD | – |

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 828 — AÑO 829 — MES 830 — DÍA 831

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 832 | Resol. No. | – | 833 | Resol. No. | – |
| 834 | USD | – | 835 | USD | – |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

D.S SEP 2005

Pedro Fernandez

32-006-038217-1 8973 61 2005/09/12 Banco Internacional S.A. Comisión: 20.50