

69965

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0011721			
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	1		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004					
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203			204 EXPEDIENTE		
099128442700	Ambrosio Empícalos S.A. Semtróp				6996594		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	568,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	602	95.517,36		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	15.075,24	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.133,88		OTRAS RENTAS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.866,30		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	353,34		TOTAL INGRESOS	608	95.517,36	
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	2.323,30	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	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	35.130,12	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	3.144,00	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.767,02	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	9.184,99		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	44.734,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	31.014,22		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.155,40	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 ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	59.409,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	12.241,63		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA 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	24.682,39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	14.352,18		
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	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	24.682,39		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	1.384,01		
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	123.239,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	64.211,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	59.028,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	24.205,55		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	63.094,39	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
OTROS ACTIVOS	394	91.993,20	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	91.993,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	210.834,05	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	1.560,00		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	10.920,81	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1.561,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	1.145,26	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	630,80	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	198,98	
	CON EL IESS	425	3.004,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	994,24	
	CON EMPLEADOS	427	2.614,01	GASTOS DE GESTIÓN	766	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	GASTOS DE VIAJE	767	30,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	4,38		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.652,44	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.334,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	259,85		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	4.089,54		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	318,24	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	96.866,24	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	15.664,94
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.165,39		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	31.430,83		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	96.866,24	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	94.525,24		
ANTICPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	992,09		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	148,81		
480 OTROS PASIVOS			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR	806	-		
TOTAL PASIVO	499	122.250,24	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-		
500 PATRIMONIO NETO	499	88.583,78	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	77.148,59	= UTILIDAD GRAVABLE	812	1.304,90		
RESERVA LEGAL	507	99,40	= PÉRDIDA	813	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	8.418,44	UTILIDAD CAMPO 814	814	-		
RESERVA DE CAPITAL	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	1.304,90		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	326,22		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	(-) ANTICPO PAGADO	818	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	514,05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	358,34		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	88.583,78	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	210.834,05	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	32,12		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICPO PRÓXIMO AÑO				
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: Nicolás Rodríguez			PAGO PREVIO				
C.I. 0905580541			TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
RUC N° 080059899001			INTERÉS POR MORA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS				
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO				
MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO							

