SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0035896

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991304282001	TICTAPONI S.A.	71419

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	1.634,68
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	45,17
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.044.428,21
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	48.036,76
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	90.219,57
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	46.090,68
RENOVABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	2.078,34
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	236.316,60
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	10.803,43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.383.777,92
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	343	116.917,34
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	224.930,07
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	35.891,24
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	56.185,42
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	444,40
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	199.895,35
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	234.473,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	234.473,12
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	202.366,46
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
	OTROS	385	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	120.000,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		394	-
OTROS ACTIVOS		395	29.152,40
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	351.518,86
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.969.769,90
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	977.008,15
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	38.596,30
	DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	50.864,32
	CON EL IESS	425	15.651,02
	CON EMPLEADOS	427	24.154,12
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	348.668,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.514.942,58
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	178.338,42
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES OMITIDAS		454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	178.338,42
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS A CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.693.281,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	127.483,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	18.024,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		509	165.636,51
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	75.606,42
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	154.865,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)		517	44.603,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	276.488,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	1.969.769,90

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su comprobación (Artículo 10, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Carrion

NOMBRE: Milton Villafuerte

C.I. 0908088214

196 RUC Nº 1301669592001

TOTAL DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	6.310,93
TOTAL COMPENSACIONES	904	-
TOTAL NOTAS DE CRÉDITO	905	-

FIRMA CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	4.496.437,13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	55,15
	OTRAS RENTAS	607	3.124,52
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	1.339,29
TOTAL INGRESOS		609	4.500.956,29
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	320.879,07
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	3.461.191,59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	236.316,60
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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE AV., MADUN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	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 (Leasing)	739	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	3.545.754,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			-
	SUELDOS, SALARIOS	750	4.064,00
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	319 .684,08
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	23.617,91
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	27.364,62
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	756	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Flotas)	757	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	12.425,00
	COMISIONES EN VENTAS	760	69.056,07
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	20.967,16
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	19.244,46
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	19.346,26
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	11.395,16
	GASTOS DE GESTIÓN	765	2 .365,01
	GASTOS DE VIAJE	766	3.324,00
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	36.373,60
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	1.842,27
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	6.626,73
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	33.142,31
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	5.574,70
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	11.904,00
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	127.998,18
	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	119.130,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	875.446,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES			-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	5.105,84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	5 .105,84
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	4.42[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	74.650,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	74.650,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	14.567,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÑS	806	22.469,17
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS SOCIEDAD SIGUIENTE	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	20.637,89
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802+803-804-805+806+808-809+810-811-812-813=0	814	61.913,66
= **PÉRDIDA**	802-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	61.913,66
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(817 * 15%) + (817 * 25%)	818	15.478,42
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	9.167,49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	6.310,93
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	6.310,93
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	6.310,93

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 Nº		912 N/C Nº		914 N/C Nº		916 Retef. Nº	
911 USD		913 USD		915 USD		917 USD	
918 USD		919 USD		920		921	

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Retef. Nº		924 Retef. Nº		926 Retef. Nº		928 Retef. Nº	
923 USD		925 USD		927 USD		929 USD	

930		932		934		936	
931		933		935		937	

938		940		942		944	
939		941		943		945	

946		948		950		952	
947		949		951		953	

954		956		958		960	
955		957		959		961	

962		964		966		968	
963		965		967		969	

970		972		974		976	
971		973		975		977	

978		980		982		984	
979		981		983		985	

986		988		990		992	
987		989		991		993	

994		996		998		1000	
995		997		999		1001	

1002		1004		1006		1008	
1003		1005		1007		1009	

1010		1012		1014		1016	
1011		1013		1015		1017	

1018		1020		1022		1024	
1019		1021		1023		1025	

1026		1028		1030		1032	
1027		1029		1031		1033	

1034		1036		1038		1040	
1035		1037		1039		1041	

1042		1044		1046		1048	
1043		1045		1047		1049	

1050		1052		1054		1056	
1051		1053		1055		1057	

1058		1060		1062		1064	
1059		1061		1063		1065	

1066		1068		1070		1072	
1067		1069		1071		1073	

1074		1076		1078		1080	
1075		1077		1079		1081	

1082		1084		1086		1088	
1083		1085		1087		1089	

1090		1092		1094		1096	
1091		1093		1095		1097	

1098		1100		1102		1104	
1099		1101		1103		1105	

1106		1108		1110		1112	
1107		1109		1111		1113	

1114		1116		1118		1120	
1115		1117		1119		1121	

1122		1124		1126		1128	
1123		1125		1127		1129	

1130		1132		1134		1136	
1131		1133		1135		1137	

1138		1140		1142		1144	
1139		1141		1143		1145	

1146		1148		1150		1152	
1147		1149		1151		1153	

1154		1156		1158		1160	
1155		1157		1159		1161	

1162		1164		1166		1168	
1163		1165		1167		1169	

1170		1172		1174		1176	
1171		1173		1175		1177	

1178		1180		1182		1184	
1179		1181		1183		1185	

1186		1188		1190		1192	
1187		1189		1191		1193	

1194		1196		1198		1200	
1195		1197		1199		1201	

1202		1204		1206		1208	
1203		1205		1207		1209	

1210		1212		1214		1216	
1211		1213		1215		1217	

1218		1220		1222		1224	
1219		1221		1223		1225	

1226		1228		1230		1232	
1227		1229		1231		1233	

1234		1236		1238		1240	
1235		1237		1239		1241	

1242		1244		1246		1248	
1243		1245		1247		1249	

1250		1252		1254		1256	
1251		1253		1255		1257	

1258		1260		1262		1264	
1259		1261		1263		1265	

1266		1268		1270		1272	
1267		1269		1271		1273	

1274		1276		1278		1280	
1275		1277		1279		1281	

1282		1284		1286		1288	
1283		1285		1287		1289	

1290		1292		1294		1296	
1291		1293		1295		1297	

1298		1300		1302		1304	
1299		1301		1303		1305	

1306		1308		1310		1312	
1307		1309		1311		1313	

1314		1316		1318		1320	
1315		1317		1319		1321	

1322		1324		1326		1328	
1323		1325		1327		1329	

1330		1332		1334		1336	
1331		1333		1335		1337	

1338		1340		1342		1344	
1339		1341		1343		1345	

1346		1348		1350		1352	
1347		1349		1351		1353	

1354		1356		1358		1360	
1355		1357		1359		1361	

1362		1364		1366		1368	
1363		1365		1367		1369	

1370		1372		1374		1376	
1371		1373		1375		1377	

1378		1380		1382		1384	
1379		1381		1383		1385	

1386		1388		1390		1392	
1387		1389		1391		1393	

1394		1396		1398		1400	
1395		1397		1399		1401	

1402		1404		1406		1408	
1403		1405		1407		1409	

1410		1412		1414		1416	
1411		1413		1415		1417	

1418		1420		1422		1424	
1419		1421		1423		1425	

1426		1428		1430		1432	
1427		1429		1431		1433	

1434		1436		1438		1440	
1435		1437		1439		1441	

1442		1444		1446		1448	
1443		1445		1447		1449	

1450		1452		1454		1456	
1451		1453		1455		1457	

1458		1460		1462		1464	
1459		1461		1463		1465	

1466		1468		1470		1472	
1467		1469		1471		1473	

1474		1476		1478		1480	
1475		1477		1479		1481	

1482		1484		1486		1488	
1483		1485		1487		1489	

1490		1492		1494		1496	
1491		1493		1495		1497	

1498		1500		1502		1504	
1499		1501		1503		1505	

1506		1508		1510		1512	
1507		1509		1511		1513	

1514		1516		1518		1520	
1515		1517		1519		1521	

1522		1524		1526		1528	
1523		1525		1527		1529	

1530		1532		1534		1536	
1531		1533		1535		1537	

1538		1540		1542		1544	
1539		1541		1543		1545	

1546		1548		1550		1552	
1547		1549		1551		1553	

1554		1556		1558		1560	
1555		1557		1559		1561	

1562		1564		1566		1568	
1563		1565		1567		1569	

1570		1572		1574		1576	
1571		1573		1575		1577	

| | | | | | | | |
|---|---|---|---