

71884

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			N° 20 00 13305	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9170104 DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		
RUC 0991315233004		2004	-	-	EXPEDIENTE 71884	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		FEBRU 20 S.A.				
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 450,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 602 2.400,00			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES 603 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 827,69			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			TOTAL INGRESOS 609 2.400,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.217,69			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
TERRENOS 341 1.868,63			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EDIFICIOS 343 5.605,88			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.335,75			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.138,76			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 5.138,76			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 472,89			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1.381,48			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 1.802,49			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 51,88			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS 383 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 -			SUELDOS, SALARIOS 750 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OTROS ACTIVOS 394 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 6.468,33			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 195,65			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
LOCALES 411 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -			COMISIONES EN VENTAS 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
LOCALES 415 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
DEL EXTERIOR 417 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
LOCALES 419 -			GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE VIAJE 766 -			
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 31,06			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON EL IESS 425 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 107,52			
CON EMPLEADOS 427 -			TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 31,06			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 280,32			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 370,80			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 31,06			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -			LOCALES 775 -			
DEL EXTERIOR 443 -			AL EXTERIOR 776 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1.250,35			
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2.470,18			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 10,52			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 773 + 783 789 2.480,70			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 80,70			
OTRAS PROVISIONES 459 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 80,70			
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 499 31,06			EN EL PAÍS 806 10,52			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			EN EL EXTERIOR 807 -			
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
RESERVA LEGAL 507 38,50			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 5.662,25			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 814 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 17,22			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 815 70,18			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 80,70			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 6.437,27			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 6.468,33			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
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.)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
NOMBRE: ROSA SALGA DO NAUZAÑO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
C.I. 0403508737			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
NOMBRE: RAJINA STIVIA SOLAIA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC N° 09050844700			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 21,60			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
			INTERÉS POR MORA 903 -			
			MULTAS 904 21,60			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 21,60			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°		
909 USD	911 USD	913 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

