203 EXPEDIENTE 71989

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS ' FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº

9170104DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

102 AÑO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN I N DUSTRIAS VACIAS

2004

20 602/650 No

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	7.700,00
INVERSIONES FINANCIERAS TO CTAS. Y DOCS. POR COBRAR O	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	313 315		EXPORTACIONES NETAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOLO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CI		317		INGRESOS	OTRAS RENTAS EXENTAS	605 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRA		319		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		323 325	184,00	TOTAL INGRESOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	7.700,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIM INVENTARIO DE PRODUCTOS I		326 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	} 	. – . – .	
INVENTARIO DE SUMINISTROS		328 329			NES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		390		IMPORTACIONES DE BIENES NO		713	
INVENTARIO REPUESTOS, HER	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRIMA	714 715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333 334		COMPRAS NETAS LOCALES DE M		716 717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	184.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		718 719	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INBEMNIZACIONES MANO DE CORRARIOS A PERSONAS NATURALES		720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341		DIRECTANONORE OF THE PROPERTY O	EFEE POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 346	448.576,76		S TERCERIZADORAS	723 724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		347		OTROS DE STOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOSISMO	N J	725 726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	٠	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE V Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	/EHÍCULOS AQUIPOS DE TRANSPORTE		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353 355		SUMINISTROS MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV.,	MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728 729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	403.719,08	MANTENIMIENTO Y REPARACION AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECON		730 731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		SUELDOS Y SALARIO	DS	732 733	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368		MANO DE HONORARIOS A PER	ES E INDEMNIZACIONES ISONAS NATURALES	734	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS		369	403.719,08	INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		735 736	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		737 738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR	ACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lo	ocai)	739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		740 741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742 743	
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS		381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO		744 745	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS		747 748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 389		TOTAL COSTO DE VENTAS	RACIÓN Y VENTAS	749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO	PLAZO	393 394		SUELDOS, SALARIOS		750 751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZ	O	397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMA		752	
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	339 + 369 + 379 + 397	399	403.903,08	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILAC HONORARIOS A PERSONAS NATU		763 764	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS P		755 756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E	xterior)	757 758	**************************************
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	415	96.803,22	 	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES IUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760 761	
	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (prima	_ 	762 763	
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		SUMINISTROS Y MATERIALES		784	22,40
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU		428		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		765 766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767 768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		439	96.803,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769 770	22,420,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE V Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	/EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		
OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445	185.502.17	AMORTIZACIONES (INVERSIONES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABI		772	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	447	2.924.06	AMORTIZACIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO LOCALES	774 775	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU	DEL EXTERIOR	451 452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLI	AL EXTERIOR	776 777	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	CIÓN Y VENTAS	778	3.296,75
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455 457		780 GASTOS NO OPERACIO	_ 	779	26.840,34
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA	ALES	781 782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		469	188 426,23	TOTAL GASTOS NO OPERA		789 7 9 0	7/00.0320
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	26.840,34
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI	699 - 799 < 0 BUTARIA	798	19.140,34
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 Trasladar campo 798	801 802	19.140.34
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		483 489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS		803	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		215.229,45	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		804 805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	80 7	11,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		501 503	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	806 809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL		505 507	146.033,08	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810 811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI		812	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		509 512		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-	803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813 814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 515	9.019.11		802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 816	19.129,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		517 519		UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	118.673,63	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 Deciero que los detes esperaiopados en este declaración con exectos y verdedere		la.:		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE	RACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por su presentación (Artículo 101, Codificación a la				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDO	· <u>····································</u>	822 898	
			W W	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A P	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			RMA CONTADOD	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
NOMBRE: Colina A	DIONIO NOMBRE:	<u> </u>	AMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	Y FORMA DE PAGO	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E		905	10838937001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901	902 903	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906 907		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904 999	
	DETALLE DE N)E CRÉDITO				NSACIONES	
908 N/C Nº	910 N/C Nº	9	12 N/C N°	914 N/C Nº	916 Resol. No	JUIVIPE	918 Resol. Nº
909 USD	911 USD	9	USD -	915 USD	917 USD		919 USD

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

922

REGISTRO OFICIAL Nº

ANO 923

MES 924

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN