

72.040

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			Nº 20			
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE								
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	159,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	7.231,47	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS		602	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10.500,10	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5610,57		OTRAS RENTAS		607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	157,20		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	65,00		TOTAL INGRESOS		699	7.231,47
	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	3.963,08	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	5.192,97		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	2.850,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	3.963,08		
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	-		
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-		
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.455,28	SUELDOS Y SALARIOS		719	-		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10234,32	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	853,07		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	52.038,45	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-		
(-) 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	50.332,57	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	994,43		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES		731	3520,40		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		732	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	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	122,42	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-		
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	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	79,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	42,95	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	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	37,35		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	9.485,80	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS		750	2.284,70		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	70.730,80	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	16.095,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS		760	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-	
	DEL EXTERIOR	421	152,60	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-	
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	1.321,92	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN		765	24,54	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE		766	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	16.247,64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES		775	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR		776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	3.950,15		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	18.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	18.000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	13.435,85		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	6.204,88	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	801	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	802	6.204,88	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	804	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	34.247,64	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	-	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		807	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		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	51.933,52	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 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	-	= PÉRDIDA		802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	6.204,88	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9.345,90	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	6.204,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26.583,16	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	70.730,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-		
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).								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: <i>Simón Francisco Rodríguez</i>			NOMBRE: <i>Bernardo...</i>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
196	C.I.	199	RUC Nº	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		INTERÉS POR MORA			
					MULTAS			
					TOTAL PAGADO			
					902 + 903 + 904			
					999			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	916	Resol. Nº	
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº				
				AÑO				
				MES				
				DÍA				
				925				