

I

72.080

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 200052753		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170/JC/03-GER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		
RUC 0991317643001		2005	-	-	EXPEDIENTE 72080	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
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	-	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 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	722	-	
EDIFICIOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	OTROS COSTOS	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUELDOS, SALARIOS	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-	
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-	
	OTRAS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	COMISIONES EN VENTAS	751	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>800,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-	
<b>400 PASIVO</b>			GASTOS DE GESTIÓN	756	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE VIAJE	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	758	-	
	DEL EXTERIOR	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-	
	OTRAS	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	-	
	DEL EXTERIOR	417	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	762	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-	
	DEL EXTERIOR	421	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	764	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	-	
	CON EL IESS	425	INTERESES Y COMISIONES	766	-	
	CON EMPLEADOS	427	LOCALES	767	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AL EXTERIOR	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	780	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
	DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
	OTRAS	445	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	-	
	DEL EXTERIOR	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
	DEL EXTERIOR	451	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	800	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	802	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 10%)	804	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	807	-	
OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>800,00</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
RESERVA LEGAL	507	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	820	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	-	<b>PAGO PREVIO</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	-	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>501 + 503 + 505 + 507 + 509 + 512 + 813 - 815 + 817 - 819</b>	<b>800,00</b>	<b>900 - 901</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>800,00</b>	<b>INTERÉS POR MORA</b>			
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).			<b>MULTAS</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>TOTAL PAGADO</b>			
FIRMA CONTADOR			<b>902 + 903 + 904</b>			
NOMBRE: MARCELO LOOR L.			NOMBRE: DAVID LETAMENDI			
C.I. 0900456799			RUC N° 0902820125001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
920	USD	921	USD	922	USD	
(CAMPO 912 Y 921) LEY N°			REGISTRO OFICIAL N°			
DETALLE DE COMPENSACIONES						
923	Resol. N°	924	Resol. N°	925	Resol. N°	
926	Resol. N°	927	Resol. N°	928	Resol. N°	
929	Resol. N°	930	Resol. N°	931	Resol. N°	
932	Resol. N°	933	Resol. N°	934	Resol. N°	
935	Resol. N°	936	Resol. N°	937	Resol. N°	
938	Resol. N°	939	Resol. N°	940	Resol. N°	
941	Resol. N°	942	Resol. N°	943	Resol. N°	
944	Resol. N°	945	Resol. N°	946	Resol. N°	
947	Resol. N°	948	Resol. N°	949	Resol. N°	
950	Resol. N°	951	Resol. N°	952	Resol. N°	
953	Resol. N°	954	Resol. N°	955	Resol. N°	
956	Resol. N°	957	Resol. N°	958	Resol. N°	
959	Resol. N°	960	Resol. N°	961	Resol. N°	
962	Resol. N°	963	Resol. N°	964	Resol. N°	
965	Resol. N°	966	Resol. N°	967	Resol. N°	
968	Resol. N°	969	Resol. N°	970	Resol. N°	
971	Resol. N°	972	Resol. N°	973	Resol. N°	
974	Resol. N°	975	Resol. N°	976	Resol. N°	
977	Resol. N°	978	Resol. N°	979	Resol. N°	
980	Resol. N°	981	Resol. N°	982	Resol. N°	
983	Resol. N°	984	Resol. N°	985	Resol. N°	
986	Resol. N°	987	Resol. N°	988	Resol. N°	
989	Resol. N°	990	Resol. N°	991	Resol. N°	
992	Resol. N°	993	Resol. N°	994	Resol. N°	
995	Resol. N°	996	Resol. N°	997	Resol. N°	
998	Resol. N°	999	Resol. N°	1000	Resol. N°	