

72.429

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 2005-0837**

No. 30 0085286

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:  
 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0991313907004  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.A. S...  
 203 EXPEDIENTE: 72429

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	503
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	505
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	<b>TOTAL INGRESOS</b>	611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	360	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757
		OTROS GASTOS	758
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760
		PÉRDIDAS EN CARTERA	761
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	762

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	809 - 799 > 0	801
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	899 - 799 < 0	803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	806
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>(-) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	EN EL PAIS	807
CLIENTES RELACIONADOS	381	EN EL EXTERIOR	808
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
OTROS	383	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15%	812
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
OTRAS	388	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
OTROS ACTIVOS	394	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	UTILIDAD CAMPO 816	818
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820

<b>400 PASIVO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>(-) ANTICTIPO PAGADO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821
LOCALES	411	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
DEL EXTERIOR	413	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824
LOCALES	415	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825
DEL EXTERIOR	417	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	<b>CÁLCULO DEL ANTICTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	827
LOCALES	419	ANTICTIPO PRÓXIMO	827
DEL EXTERIOR	421	900 VALORES REGISTRADOS	828
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	PAGO PREVIO	829
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR DIC 2006</b>	830
CON EL IESS	427	INTERESES POR...	831
CON EMPLEADOS	428	MULTAS	832
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	<b>TOTAL PAGADO</b>	833
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	433		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	910 N/C No.	914 N/C No.
LOCALES	441	911 USD	915 USD
DEL EXTERIOR	443	912 USD	916 Resol. No.
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	913 USD	917 USD
LOCALES	445	914 USD	918 USD
DEL EXTERIOR	447	915 USD	919 USD
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPRAVENTAS RELACIONADAS	449	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO 812 No.
LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	458		
CRÉDITO A MUTUO	461		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	462		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	471		
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	481		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

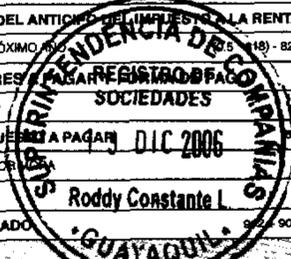
NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

C.I. No.: \_\_\_\_\_ RUC No.: \_\_\_\_\_

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: \_\_\_\_\_

MEDIANTE COMPENSACIONES: \_\_\_\_\_

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: \_\_\_\_\_



<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
910 N/C No.	911 USD	912 USD	913 USD	914 N/C No.	915 USD	916 Resol. No.	917 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO 812 No.	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	926