SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719**

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

**No.**

*IMPORTANTE:* Sírvase usted leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790016170001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CHILLO CLUB CAMPESTRE S.A — 203 EXPEDIENTE 7365-73

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA - BANCOS | 311 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 7.110,19 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.070,48 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 8.180,67 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | 73.463,64 | |
| EDIFICIOS | 342 | 187.395,42 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 52.871,15 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 2.030,93 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 349 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 86.897,63 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 355 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 272.865,44 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 366 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 272.865,44 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | |
| SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | | |
| INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | |
| INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS | 389 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | 31.500,00 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | 31.500,00 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 312.546,11 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 1.425,00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 34,81 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 430 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 1.459,81 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 453 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 460 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | 36.090,09 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 36.090,09 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 37.549,90 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.960,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | |
| APORTES DE SOCIOS ACIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 149,53 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | 18.414,23 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 258.974,59 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 4.625,20 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 123,01 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 274.996,21 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 312.546,11 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 27.600,00 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | | |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 27.600,00 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 727 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | | |
| OTROS COSTOS | 748 | | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | | |
| COMISIONES 5% VENTAS | 760 | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | 1.870,58 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | | |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 7.409,28 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 15.794,55 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 771 | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | | |
| MOVILIZACIÓN Y COMISIONES — LOCALES | 775 | | |
| MOVILIZACIÓN Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 776 | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 2.311,82 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 27.446,23 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 27.446,23 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 153,77 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | 153,77 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A INGRESOS EXENTOS (808 * 15%) | 809 | | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (808 - 809 x 12%) | 810 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 30,76 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-40 | 814 | 123,01 | |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-40 | 815 | | |
| UTILIDAD A CAMPO SOCIAL — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | |
| UTILIDAD A CAMPO SOCIAL — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 30,75 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 340,00 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | 309,25 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 827 | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | | |
| MULTAS | 904 | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING PATRICIO BORJA — CIUDAD: MARIA G DE VIVAR

106 C.I. No. 1700732892 — 108 RUC No. 1701570325001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 908

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | N/C No. |
| 910 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD |

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 918 — REGISTRO OFICIAL No. 919 — AÑO 920 — MES 921 — DÍA 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 923 | | 924 | | 925 | |
| 926 | USD | 927 | USD | 928 | USD |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA — 26 ABR. 2005 — Mercy Cruz — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 20-05-2004