74.264

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

No. 0 0064674

IMPORTANTE: Ahora usa INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Suplemento bajo réplica

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991343333001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ecuatotal S.A. | 203 EXPEDIENTE: 742264

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.382,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.323,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	121,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	11.301,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	—
TOTAL ACTIVO FIJO	344	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
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	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 370 + 376 + 389	390	11.301,40
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	391	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	5314,32
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	—
DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	413	—
DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	414	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS: LOCALES	415	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS: DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	34,26
OBLIGACIONES: CON EL IESS	418	111,98
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	419	2.749,25
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	1.380,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	12.777,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS BANCARIOS: LOCALES	441	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS: DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES: LOCALES	443	—
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES: DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES PERSONAS JURÍDICAS: LOCALES	445	—
OBLIGACIONES PERSONAS JURÍDICAS: DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 470 + 480	484	12.777,23
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	833,33
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	132,24
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVAS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	53,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.322,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+512	513	11.301,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.233,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	123.369,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS BIENES	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	124.969,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS (de bienes producidos)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	32.613,31
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	33.495,77
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	450,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	—
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	234,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	776	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	54,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	124.853,76
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 793	794	124.853,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 794 > 0	795	105,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 794 < 0	796	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	105,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	15,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS BIENES Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS BIENES Trasladar campo 605	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL País	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS BIENES EXENTOS	808	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS BIENES EXENTOS: ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Cta. 757 + 758)	809	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS BIENES EXENTOS: ACTIVOS FIJOS (602 - 603 + 776)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	89,28
= PÉRDIDA 802+806+807+808+809+810+811+812+813-801	815	—
UTILIDAD A REPARTIR: REPARTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD A REPARTIR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	89,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	22,32
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	11,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	11,32
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	825	2,16
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	11,32
INTERESES POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	11,32

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Codificación e LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Elizabeth Larrea | NOMBRE: Veronica Yuqui

CÉD. No. 0912194732 | RUC No. 0911434434001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	11,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 832 No. — | 833 No. — | 834 No. — | 835 No. — | 836 USD — | 837 USD — | 838 USD — | 839 USD —

EXISTE 839 Y 840 LEY No. — | 840 — | RESERVA OFICINA No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 842 Fecha No. — | 843 Fecha No. — | 844 USD — | 845 USD — | 846 — | 847 — | 848 — | 849 — | 850 — | 851 — | 852 — | 853 — | 854 — | 855 — | 856 — | 857 — | 858 — |