

74537

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0040290	
----------------------------------	--	---	--	---------------	--

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 0170/04-DGER-0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100.1 AÑO 2004 100.2 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE \_\_\_\_\_ 100.3 No. Empleados bajo nómina \_\_\_\_\_

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200.1 RUC 0991357894001

200.2 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RANSESCA S.A.

200.3 EXPEDIENTE 7453796

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	600.1
311 CAJA BANCOS	311.1 100,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	600.2
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312.1 —	EXPORTACIONES NETAS	600.3
313 CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313.1 —	INGRESOS NO OPERACIONALES	600.4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317.1 —		600.5 OTRAS RENTAS EXENTAS
318 CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318.1 —		600.6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319.1 —		600.7 OTRAS RENTAS
320 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320.1 —		600.8 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321.1 —	600.9 TOTAL INGRESOS	
322 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322.1 —	700 COSTOS Y GASTOS	
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323.1 —	710 COSTO DE VENTAS	
324 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324.1 —	710.1 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325.1 —	710.2 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
326 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326.1 —	710.3 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
327 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327.1 —	710.4 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
328 SEGUNDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328.1 —	710.5 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
329 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329.1 —	710.6 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
330 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330.1 —	710.7 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
331 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331.1 —	710.8 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
332 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332.1 600,00	720 SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		720.1 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720.2 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	341.1 310,51	720.3 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	342.1 —	720.4 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y MATERIALES	343.1 —	720.5 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344.1 —	730 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	345.1 —	730.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346.1 1.133,33	730.2 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347.1 —	730.3 SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	348.1 —	730.4 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y descontos)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349.1 10.153,34	730.5 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730.6 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO, Y OTROS SIMILARES	350.1 —	740 SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350.2 —	740.1 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350.3 —	740.2 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	350.4 —	740.3 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		740.4 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	
ACTIVO DIFERIDO		740.5 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371.1 160,24	750 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372.1 150,00	750.1 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373.1 —	750.2 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377.1 —	760 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378.1 76,10	760.1 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379.1 214,14	760.2 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		760.3 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCB. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381.1 CLIENTES RELACIONADOS	770 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
	381.2 CLIENTES NO RELACIONADOS	770.1 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	381.3 OTROS	780 BAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	382.1 —	780.1 OTROS COSTOS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	382.2 SOCIEDADES RELACIONADAS	780.2 TOTAL COSTO DE VENTAS	
	382.3 OTRAS	780.3 790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383.1 —	790 SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	384.1 —	790.1 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385.1 —	790.2 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL DEL ACTIVO	386.1 330 + 360 + 370 + 370	790.3 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386.2 —	790.4 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		790.5 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
410 PASIVO CORRIENTE		790.6 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411.1 LOCALES	800 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
	411.2 DEL EXTERIOR	800.1 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412.1 LOCALES	800.2 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	412.2 DEL EXTERIOR	800.3 COMISIÓES EN VENTAS	
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	413.1 LOCALES	800.4 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	413.2 DEL EXTERIOR	800.5 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OBLIGACIONES	414.1 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	800.6 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y descontos)	
	414.2 CON EL IESS	800.7 SUMINISTROS Y MATERIALES	
	414.3 CON EMPLEADOS	800.8 GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	415.1 —	800.9 GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	416.1 —	800.10 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417.1 —	800.11 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	418.1 —	800.12 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		800.13 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421.1 LOCALES	800.14 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	
	421.2 DEL EXTERIOR	800.15 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	422.1 LOCALES	800.16 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	422.2 DEL EXTERIOR	800.17 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	423.1 LOCALES	800.18 INGRESOS DEDUCIBLES	
	423.2 DEL EXTERIOR	800.19 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	424.1 —	800.20 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	425.1 —	800.21 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	426.1 —	800.22 TOTAL GASTOS Y GASTOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	427.1 —	740 + 770 + 780	
OTRAS PROVISIONES	428.1 —	800.23 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429.1 —	800.24 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	430.1 —	800.25 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
470 PASIVO DIFERIDO		800.26 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	471.1 —	800.27 TOTAL GASTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472.1 —	740 + 770 + 780 > 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473.1 —	800.28 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		740 + 770 + 780 < 0	
480 OTROS PASIVOS		800.29 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481.1 —	800.30 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS	482.1 —	800.31 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS	483.1 —	800.32 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO	484.1 430 + 460 + 470 + 480	800.33 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485.1 —	800.34 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		800.35 EN EL PAÍS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501.1 100,00	800.36 EN EL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502.1 —	800.37 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503.1 5.113,33	800.38 (+) 100% DEUDORES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (804 x 10%)	
RESERVA LEGAL	507.1 —	800.39 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 10%)	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508.1 —	800.40 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	509.1 2145,18	800.41 (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	510.1 —	800.42 (+) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511.1 —	800.43 = UTILIDAD GRANABLE 800.00-804.00-805.00-807.00-808.00-810.00-811.00-812.00-813.00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512.1 —	800.44 = PÉRDIDA 800.00-804.00-805.00-807.00-808.00-810.00-811.00-812.00-813.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513.1 3.20,54	800.45 RENVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514.1 —	800.46 SALDO UTILIDAD GRANABLE 814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	515.1 10.061,70	800.47 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	485+500 500.00	800.48 (+) ANTICIPO PAGADO	
		800.49 (+) RETENCIÓN EN LA FUENTE	
		800.50 (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		800.51 (+) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		800.52 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822 < 0	
		800.53 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822 > 0	
		800.54 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		800.55 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 * 818) + (819 * 819)	
		800.56 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		800.57 PAGO PREVIO	
		800.58 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800-801	
		800.59 INTERESES POR MORA	
		800.60 MULTAS	
		800.61 TOTAL PAGADO 800 + 801 + 802	
		800.62 10,00	
		800.63 10,00	
		800.64 10,00	
		800.65 10,00	
		800.66 10,00	
		800.67 10,00	
		800.68 10,00	
		800.69 10,00	
		800.70 10,00	
	</td		