

76.298

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0084275	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 0917648446		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACADERIA EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
PAGADOS POR ANTICIPADO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		OTROS GASTOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EMP. (personas)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		BAJA DE INVENTARIOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS COSTOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS		SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTOS DE GESTIÓN			
CON EL IESS		GASTOS DE VIAJE			
CON EMPLEADOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		INTERESES Y DONACIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES			
LOCALES		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CON EL IESS		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EMPLEADOS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
480 OTROS PASIVOS		(-) GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAÍS			
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR			
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO		AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(-) DEDUCCIONES POR PAGOS Y GASTOS ESPECIALES			
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		= UTILIDAD GRAVABLE			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		= PÉRDIDA			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVA LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
RESERVA DE CAPITAL		(-) ANTICIPO PAGADO			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
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)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PAGO PREVIO			
NOMBRE MARIO GAYBOR E.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
C.I. No. 0917648446		INTERESES POR MORA			
NOMBRE FRANCISCO SOLORZANO		MULTAS			
RUC No. 0904002637001		TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES		10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
008 N/C No. ---	010 N/C No. ---	012 N/C No. ---	014 N/C No. ---
009 USD ---	011 USD ---	013 USD ---	015 USD ---
[CAMPO 812 Y 821] LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

Elenco del Pichincha
Agencia Centenario Sur
CAJA 055-02