

76-314

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			N° 20 0035405						
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA							
RUC 0 991379843001		2004		-							
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		ADUBRA S.A.		203 EXPEDIENTE 76314							
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -								
CAJA, BANCOS 311 607,74			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 99.375,95			INGRESOS NO OPERACIONALES								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 787,32											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.912,38											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 4.588,94											
320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS								
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS								
TERRENOS 341 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -								
EDIFICIOS 343 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -								
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -								
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 108.272,33			SUELDOS Y SALARIOS 719 -								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -								
TOTAL ACTIVO FIJO 368 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -								
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -								
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -								
ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -								
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -								
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -								
OTROS 383 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -								
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -								
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -								
OTRAS 389 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -								
OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO 393 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -								
OTROS ACTIVOS 394 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -								
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -								
TOTAL DEL ACTIVO 399 108.272,33			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -								
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -								
400 PASIVO			BAJA DE INVENTARIOS 747 -								
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS 748 -								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -								
LOCALES 411 1.074,18			SUELDOS, SALARIOS 750 -								
DEL EXTERIOR 413 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -								
LOCALES 415 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -								
DEL EXTERIOR 417 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -								
LOCALES 419 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -								
DEL EXTERIOR 421 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -								
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -								
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -								
CON EL IESS 425 -			COMISIONES EN VENTAS 760 -								
CON EMPLEADOS 427 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -								
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -								
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -								
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.074,18			GASTOS DE GESTIÓN 765 -								
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE 766 -								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -								
LOCALES 441 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -								
DEL EXTERIOR 443 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -								
LOCALES 445 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -								
DEL EXTERIOR 447 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -								
LOCALES 449 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -								
DEL EXTERIOR 451 -			INTERESES Y COMISIONES								
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			LOCALES 775 -								
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			AL EXTERIOR 776 -								
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -								
OTRAS PROVISIONES 459 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -								
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -								
ANULACIONES 471 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 797 -								
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -								
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -								
INGRESOS ANTECIPADOS 481 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OTROS PASIVOS 483 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -								
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -								
TOTAL DEL PASIVO 499 1.074,18			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -								
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -								
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			EN EL PAÍS 806 -								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 79.720,40			EN EL EXTERIOR 807 -								
RESERVA LEGAL 507 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -								
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES								
RESERVA DE CAPITAL 509 178,71			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -								
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 26.499,04			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -								
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 814 -								
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 107.198,15			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 815 -								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 108.272,33			UTILIDAD CAMPO 814								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -								
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -								
NOMBRE: KLEBER MERA GARCIA			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -								
NOMBRE: ALFREDO ROMAN A.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -								
C.I. 0916428477			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -								
RUC N° 0907839711001			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS 822 -								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 -								
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
			PAGO PREVIO 901 -								
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899+ 901 902 -								
			INTERÉS POR MORA 903 -								
			MÚLTIPLOS 904 -								
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 -								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°						REGISTRO DE COMPENSACIONES					