

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0037541	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
RUC 0994430677001		2004	-	203 EXPEDIENTE 80322	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 600,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERO 601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 602 -		
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 590,44					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 -			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 326 -			TOTAL INGRESOS 609 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 321 -			700 COSTOS Y GASTOS		
PAGADOS POR ANTICIPADO 322 -			710 COSTO DE VENTAS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 323 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 324 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 50,00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 1.240,44			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
TERRENOS 341 2.041,44			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
EDIFICIOS 343 536,88			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 788,23			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -			MANO DE OBRA DIRECTA 721 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 5,45			BENEFICIOS SOCIALES POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 460,18			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 2.911,82			OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cascos) 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 365 2.911,82			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 730 -		
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 4.346,68			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 4.346,68			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
OTRAS 388 -			OTROS COSTOS 748 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			SUELDOS, SALARIOS 760 -		
TOTAL DEL ACTIVO 398 8.498,94			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 761 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 -		
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 763 -		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 764 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 765 -		
LOCALES 411 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 766 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 767 -		
DEL EXTERIOR 412 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 768 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			COMISIONES EN VENTAS 769 -		
LOCALES 418 7.518,68			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 770 -		
DEL EXTERIOR 421 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 772 -		
OBLIGACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cascos) 773 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 774 -		
CON EL IESS 425 -			GASTOS DE GESTIÓN 775 -		
CON EMPLEADOS 427 -			GASTOS DE VIAJE 776 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 777 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 778 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 779 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 7.518,68			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
LOCALES 441 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES 775 -		
DEL EXTERIOR 447 -			LOCALES 776 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AL EXTERIOR 777 -		
LOCALES 448 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 454 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 783 789 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 789 > 0 797 -		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 789 < 0 798 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferar campo 797 801 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferar campo 798 802 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferar campo 804 804 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferar campo 805 805 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 484 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL DEL PASIVO 485 7.518,68			EN EL EXTERIOR 807 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 486 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 500,00			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA LEGAL 507 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0 814 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			= PÉRDIDA 804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 58,43			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + (817 * 20%)) 818 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 78,17			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 -			CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 780,26			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485 + 500 8.498,94			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
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 LRT)			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Nadia Ventemilla			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: Luis Teniente			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -		
NOMBRE: NADIA VENTEMILLA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Luis Teniente			PAGO PREVIO 901 -		
C.I. 0913469072			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 - 901 902 -		
RUC Nº 0914580710001			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			MULTAS 904 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C Nº -	910 N/C Nº -	912 N/C Nº -	914 N/C Nº -	916 Resol. Nº -	918 Resol. Nº -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	821 -	REGISTRO OFICIAL Nº	822 -	AÑO 823 -	MES 824 -
SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN					