SP SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101

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

No. 30 0043736

PURMULARIO III IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE M. Empleados bajo nónima							
200 IDENTIFICACION DEL 201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O I	 DENOMIN	IACIÓN I A LA			203	EXPEDIENTE
	(, (, , (,)			SITUACIÓN			
300 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES	311		APORTES DE SOCIOS O ACO	AGADO, ACCIONES EN TESOHERIA CIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	_	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO		315		RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y E	STATUTARIA	507	
OTRAS CUENTAS POR COBR	RAR	319		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN,	DONACIONES Y OTRAS	509 512	4.19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	R DE LA EMPRESA (IVA) E LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE	EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 326	- April 1984	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserver) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		517 519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 328		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 59		598 599	5 6 14 94
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO		329 330		ESTADO DE RESUL			3
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 332		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333 334	- Printer - Prin	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS		602 603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338		INGRESOS PROVENIENTES D		604 605	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LO	CALES	606 607	
TERRENOS		341	5,517,74	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES		343		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS		610	
MUEBLES Y ENSERES		344	- Andricks.	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		055	
MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		346		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349 351		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PERDUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
OTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353 355	- pagagan	(-) INVENTARIO FINAL DE DIENES IN ROPUCIDOS FORLA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714 715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		357 359	5.51774	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716 717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		(-) INVENTARIO III LE MATERINPRIME (ULI) INVENTARIO INICAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	Roddy, Canstante L.	720 721	40-10-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	5,517.74	(-) INVENTARIO INICIAL PRODU BAJA DE INVENTARIOS	UCTOS TEMINADOS	722	- in the second
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO CASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS	TITUOIÁN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS RE		723 724 725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		172,00	APORTES A LA SEGURIDAD	SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		727 728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	172 (4)	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		72 9 730	
ACTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		HONORARIOS A EXTRANJER	CIONES	731 732	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382 383	-particularity	}	IUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABI	LES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		App. Toleran	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		735 736	~~~
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LAI	OTRAS RGO PLAZO	389	- av 291	COMBUSTIBLES		737 738	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		394 397	-74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		739 740	, kepe
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			,	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	generali -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 400 PASIVO		394		SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE		742	4.7 pa ch
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		411		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE		744 745	4000
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	LOCALES	413 415		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TEL NOTARIOS Y REGISTRADOR	ECOMUNICACIONES ES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746 747	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		748 749	
	DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421 423		Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSI	DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE ONES E INTANGIBLES)	750 751	
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS	425 427		PROVISIÓN CUENTAS INCOE AMORTIZACIONES Y GASTO	POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752 753	
	CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	428 429		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754 755	142
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	POR PAGAR DEL EJERCICIO SUCURSALES (del exterior)	430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756 757	. Secretaria.
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		439		GASTO PROVISIONES DEDU	CIBLES	759 760	+== _*
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	441 443		OTROS GASTOS	DELEXTERIOR	761 762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTI		763 764	Appendix .
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES Y COMPANIAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR		**************************************	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GAS	TOS	765 799	
FERENCIAS CASA MATRIZ Y	SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452 455		800 CONCILIACIÓN TE UTILIDAD DEL EJERCICIO	RIBUTARIA 699 - 799 > 0	801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	ADQUIRIDAS POR TERCEROS TRONAL	456 457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRAE	699 - 799 < 0 BAJADORES	802	
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		459 461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCII (-) 100% OTRAS RENTAS EXE	_ 	804 805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ 470 PASIVO DIFERIDO	zo	469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	806	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471	, et al.		RA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	, (p. 10 mm.)	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDI	SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYE		811	\$ 1.50 EST.
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		489	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+8			-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EX			•	UTILIDAD REINVEI	803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 RTIR Y CAPITALIZAR	815 816	
ſ	LES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 1		•	O 43 4707 OSA	UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	p distan
				(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUEN	NTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819 820	
The state of the s				(-) RETENCIONES POR DIVID	ENDOS ANTICIPADOS ESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	e and and
And the second s					XONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA	A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	1	gr. be started
		- -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, E		905	567665601 10,00	INTERESES POR MORA	SAR 899 - 901	903	· +OBBIT
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
	DETALLE DE N	OTAS DI	E CRÉDITO			<u> </u>	ENSACIONES
908 N/C No	910 N/C No	╾╼╌╄	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol. No	 -	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. COPIA 4: CONTRIBUYENTE TASKIS A R II C : 179071614706	921 01 - RESOLUCIÓN No. 917010		REGISTRO OFICIAL No. R-0177-A 21-04-2004	922	AÑO: 923	MES: 92	