SP SUPERITENDENCIA

Servicio de Rentas Internas

DE COMPANIAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0035726

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC SINLO 0991452265CCJ ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO** 501 800.00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 25. 790 CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 507 400.00 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 7.001 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 509 777.63 RESERVA DE CAPITAL 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 10 336.00 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 513 323 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 517 30.516.54 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 647.840.82 599 499 + 598**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 VENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMAÇÊN **ESTADO DE RESULTADOS** 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 600 INGRESOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 601 332 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 40 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 606 2/4/20 **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 341 **OTRAS RENTAS EXENTAS** TERRENOS 609 56.281.73 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 342 **EDIFICIOS** 810 INGRESOS POR REEMBOLSO 343 **OBRAS EN PROCESO** 699 **TOTAL INGRESOS** 344 INSTALACIONES 345 700 COSTOS Y GASTOS **MUEBLES Y ENSERES** 8.349.77 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 79.897.27 712 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 011.11 713 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 50 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 715 355 (-) DET RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 544.56 717 359 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 721 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368369 722 TOTAL ACTIVO FIJO 723 BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 50.00 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS Sr. 00 378 729 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 731 381 37.055.43 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 732 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 735 **COMISIÓN A SOCIEDADES** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 38.423.47 737 389 COMBUSTIBLES OTRAS 393 738 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 304 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 741 653. 399 647.840.82 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 742 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE 743 **400 PASIVO** 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 745 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 **DEL EXTERIOR** 415 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 419 DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 423 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 752 **OBLIGACIONES** 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 CON EL IESS 428 754 **CON EMPLEADOS** LOCALES 249 94 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 AL EXTERIOR 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALES** INTERESES PAGADOS A TERCEROS 431 485.79 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 432 CRÉDITO A MUTUO 758 r.84 LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 759 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 761 441 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 762 **DELEXTERIOR DEL EXTERIOR** 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** 449 765 6.572.02 PÉRDIDAS EN CARTERA **LOCALES** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS خلهيد لوبيه بمرحيث جراحها داد الاستوا 799 451 **DELEXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 ERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 47.943.46 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0801 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 456 699 - 799 < 0802 803 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 457 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasiadar campo 607) 804 **PROVISIONES** 459 461 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (Trasladar campo 608) 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 470 PASIVO DIFERIDO **EN EL EXTERIOR** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 724 **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO 810 ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 480 OTROS PASIVOS 410.61 481 812 INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 489 813 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 TOTAL DEL PASIVO 499 815 439 + 469 + 479 + 489 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 898 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR. <u>.8</u>18-819-820-821-822-823 > 0 899 FIRM ON TADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTIERO DE NOSTO A RENTA ANTICIPO PRÓXIMO 897 - 820 - 822 900 VALORES NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGARO MAY 2006 198 C.I. No. 1966 3330 199 RUC No. 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | INTERESES PO 903 Roddy Constante L. 904 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO + 903 + 904 999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C No. 910 N/C No. 914. N/C No. 912 N/C No. 918 Resol. No. 918 Resol. No.

919 USD

DÍA: 925

MES: 924

917 USD

AÑO: **923**

913 USD

REGISTRO OFICIAL No.

915 USD

922

911 USD

921

909 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.