

82894

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0077100				
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			
201 RUC 0992462007552	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AUCPNSE S.A.	203	EXPEDIENTE 82894					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601					
CAJA, BANCOS 311 800,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316			INGRESOS OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319						OTRAS RENTAS EXENTAS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323						OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			TOTAL INGRESOS 699					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE LA SOCIEDAD 711					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES DE LA SOCIEDAD 714					
ARRILES PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
TERRENOS 341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
EDIFICIOS 343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 728					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SUELDOS Y SALARIOS 732					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733					
TOTAL ACTIVO FIJO 369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734					
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742					
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744					
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746					
OTROS 383			BAJA DE INVENTARIOS 747					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS 748					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OTRAS 389			SUELDOS, SALARIOS 750					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751					
OTROS ACTIVOS 394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753					
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755					
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757					
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758					
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759					
DEL EXTERIOR 413			COMISIONES EN VENTAS 760					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761					
LOCALES 415			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762					
DEL EXTERIOR 417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764					
LOCALES 419			GASTOS DE GESTIÓN 765					
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE VIAJE 766					
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768					
CON EL IESS 425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769					
CON EMPLEADOS 427			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 775					
LOCALES 441			AL EXTERIOR 776					
DEL EXTERIOR 443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778					
LOCALES 445			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>					
DEL EXTERIOR 447			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
LOCALES 449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
DEL EXTERIOR 451			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OTRAS PROVISIONES 459			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
INGRESOS ANTICIPADOS 481			EN EL PAÍS 806					
OTROS PASIVOS 483			EN EL EXTERIOR 807					
TOTAL OTROS PASIVOS 486			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
TOTAL DEL PASIVO 499			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814					
RESERVA LEGAL 507			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVA DE CAPITAL 509			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) ANTICIPO PAGADO 819					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 800,00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898					
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.)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897					
NOMBRE: PABLO RUIZ C.A. NOMBRE: GISELA MARTÍNEZ			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
198 C.I. 090789535-3 199 RUC N° 0992462007552			PAGO PREVIO 901					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			INTERÉS POR MORA 903					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			MULTAS 904					
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°			
909	USD	911	USD	913	USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°								
REGISTRO OFICIAL N°								
DETALLE DE COMPENSACIONES								
914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°			
915	USD	917	USD	919	USD			
AÑO 923								
MES 924								
DÍA 925								

15:39:16 10/13/2005 0 1 de junio  
 UN 50% PAGO IMPUESTOS HAY  
 TIP IMPUESTO: 100-IMPITO, A LA FUENTE Y P  
 PUNTO No.: 57-001-264502-5  
 RESOL. DE RENDIC. DEL EJERCICIO