



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN N° 2005-0637**

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

**No. 30 0030085**

**83.463**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
13671042001	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	34063
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	501 100.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	503 50.441.65
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	507 RESERVA LEGAL
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	509 RESERVA DE CAPITAL
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	510 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	511 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	512 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	513 13.116.53	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	514 TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	515 71.208.48	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	516 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	499 + 598 599	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	517 71.208.48	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	518	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	519	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	520	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERRENOS	341	601 —
EDIFICIOS	342 67.136.66	602 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OBRAS EN PROCESO	343 —	603 INGRESOS POR REEMBOLSO
INSTALACIONES	344 —	604 TOTAL INGRESOS
MUEBLES Y ENSERES	345 —	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 —	606 OTRAS RENTAS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 —	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 —	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 —	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 —	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 16.701.21	611 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 —	612 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b> 70.435.47	613 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		614 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 —	615 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 —	616 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b> —	617 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b> 369	618 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		
ACTIVO DIFERIDO		619 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 70.70	720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 700.00	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 —	722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 —	723 BAJA DE INVENTARIOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 53.68	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b> 773.61	725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
ACTIVOS LARGO PLAZO		726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	727 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
	CLIENTES NO RELACIONADOS	728 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	OTROS	729 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		730
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	731
	OTRAS	732 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389 —	733 COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS	394 —	734 LUBRICANTES
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b> —	735 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 —	736 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b> 399	737 SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>400 PASIVO</b>		
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	744 GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR	745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	DEL EXTERIOR	747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	DEL EXTERIOR	749 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	751 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CON EL IESS	752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	753 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	754 LOCALES	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755 AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	756 LOCALES	
PROVISIONES	757 AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO	758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b> —	759 AL EXTERIOR
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	DEL EXTERIOR	761 OTROS GASTOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	762 LOCALES
	DEL EXTERIOR	763 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	764 PÉRDIDAS EN CARTERA
	DEL EXTERIOR	765 TOTAL COSTOS Y GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	766	766 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	767 UTILIDAD DEL EJERCICIO
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	768 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	769 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES	770 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
CRÉDITO A MUTUO	771 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b> —	772 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
470 PASIVO DIFERIDO		773 EN EL PAÍS
ANTICIPO CLIENTES	471 —	774 EN EL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 —	775 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b> —	776 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
480 OTROS PASIVOS		777 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
INGRESOS ANTICIPADOS	481 —	778 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b> —	779 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498 —	780 MULTAS
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b> 499	781 TOTAL PAGADO
<b>490 DECLARACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
491 NOMBRE:		NOMBRE:
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR
492 DECLARACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
493 C.I. No. 13671042001 RUC No. 00010725701		494 PAGO PREVIO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		495 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MEDIANTE COMPENSACIONES		496 INTERESES POR MORO
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		497 MULTAS
		498 TOTAL PAGADO
<b>500 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
501 N/C No.	502 N/C No.	503 N/C No.
504 USD	505 USD	506 USD
REGISTRO OFICIAL No.		
507	508	509
<b>510 DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
511 N/C No.	512 N/C No.	513 N/C No.
514 USD	515 USD	516 USD
REGISTRO OFICIAL No.		
517	518	519
<b>520 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN</b>		