

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES						Nº 20 02-31-11											
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 RUC 044147522201282	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 1420CA S.A.		100 AÑO 2004	100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE X	100 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA 0	100 EXPEDIENTE 83731-9											
ESTADO DE SITUACIÓN								ESTADO DE RESULTADOS											
300 ACTIVO								600 INGRESOS											
310 ACTIVO CORRIENTE								VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO											
CAJA, BANCOS		311	4.474,03	EXPORTACIONES NETAS		601	-												
INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		602	3456,15												
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-			603	-												
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		317	-			604	-												
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	200,76			605	-												
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-			606	-												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)		323	517,48			607	335,11												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		325	157,50	608	-														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-	609	TOTAL INGRESOS														
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	610	36.736,96														
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	153.767,42	700 COSTOS Y GASTOS															
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-	710 COSTO DE VENTAS															
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	-	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD														
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD														
SALDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD														
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD														
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	-	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	159.117,19	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA														
340 ACTIVO FIJO				718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA														
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719	SUELDOS Y SALARIOS														
341 ERRENOS		341	4.650,00	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES														
EDIFICIOS		343	-	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES														
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES														
GRUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-	723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS														
VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL														
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN														
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	-	726	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS														
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	-	727	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL														
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	-	728	SUMINISTROS Y MATERIALES														
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MATER. EQUIP. Y ENF. (máx y min)														
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES														
ITRATACIÓN ACUMULADA		363	-	731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES														
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-	732	SUELDOS Y SALARIOS														
TOTAL ACTIVO FIJO		366	4.650,00	733	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES														
OTROS ACTIVOS				734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES														
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		367	-	735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES														
TOTAL DEL ACTIVO		368 + 366 + 370 + 367	163.767,19	736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS														
OTROS CONTINGENTES (Informativo)		369	-	737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL														
PASIVO				738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
PASIVO CORRIENTE				739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locat.)														
INVENTARIOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		401	163.469,89	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Explot.)														
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES														
CLIENTES NO RELACIONADOS		382	-	742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES														
OTROS		383	-	743	COMISIONES EN VENTAS														
REVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		385	-	744	PROVISIONES Y RESERVAS														
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-	745	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		388	-	746	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)														
OTROS ACTIVOS		389	-	747	SUMINISTROS Y MATERIALES														
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		390	-	748	GASTOS DE GESTIÓN														
TOTAL DEL ACTIVO		368 + 366 + 370 + 367	163.767,19	749	GASTOS DE VIAJE														
OTROS CONTINGENTES (Informativo)		390	-	750	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES														
PASIVO DIFERIDO				751	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES														
CANTO A CLIENTES		471	-	752	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS														
PASIVO DIFERIDO		472	-	753	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS														
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-	754	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL														
PASIVO LARGO PLAZO				755	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)														
INTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		481	-	756	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES														
DEL EXTERIOR		483	-	757	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		485	-	758	INTERESES Y COMISIONES														
DEL EXTERIOR		487	-	759	LOCALES														
ESTADOS DE ACCIONISTAS		488	-	760	AL EXTERIOR														
DEL EXTERIOR		491	-	761	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES														
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		492	-	762	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS														
CON EL IESS		493	-	763	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS														
CON EMPLEADOS		497	-	764	750 GASTOS NO OPERACIONALES														
DIFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		498	-	765	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS														
SUCURSALES A CORTO PLAZO		500	-	766	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES														
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		501	-	767	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES														
AL PASIVO CORRIENTE		499	163.469,89	768	TOTAL COSTOS Y GASTOS														
PASIVO LARGO PLAZO				769	36.579,66														
UTILLIDAD DEL EJERCICIO		502	-	770	UTILIDAD DEL EJERCICIO														
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		491	-	771	600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
AL PASIVO A LARGO PLAZO		493	-	772	UTILIDAD DEL EJERCICIO														
PASIVO DIFERIDO				773	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES														
PASIVO DIFERIDO		471	-	774	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES														
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-	775	TOTAL COSTOS Y GASTOS														
PASIVO LARGO PLAZO		493	-	776	36.579,66														
PASIVO DIFERIDO				777	UTILIDAD DEL EJERCICIO														
PASIVO DIFERIDO		471	-	778	600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-	779	UTILIDAD DEL EJERCICIO														
PASIVOS ANTICIPADOS		491	-	780	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES														
PASIVOS		493	-	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS														
OTROS PASIVOS		498	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES														
AL DEL PASIVO		499	163.469,89	783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES														
OTROS CONTINGENTES (Informativo)		499	-	784	TOTAL COSTOS Y GASTOS														
PATRIMONIO NETO				785	36.579,66														
AL SUBSCRITO O ASIGNADO		501	250,00	786	UTILIDAD DEL EJERCICIO														
AL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	787	PÉRDIDA DEL EJERCICIO														
TIERAS DE BOSQUES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-	788	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES														
VA. LEGAL		507	-	789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES														
VA. FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	790	TOTAL COSTOS Y GASTOS														
VA. DE CAPITAL		509	-	791	36.579,66														
VA. POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	792	UTILIDAD DEL EJERCICIO														
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	793	600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	794	UTILIDAD DEL EJERCICIO														
AD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-	795	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES														
DIDA DEL EJERCICIO		518	52,70	796	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES														
AL PATRIMONIO NETO		500	249,30	797	TOTAL COSTOS Y GASTOS														
AL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 500	403.767,19	798	36.579,66														
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)																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																			
FIRMA CONTADOR																			
RE: DNI 11111111-A		NOMBRE: JUAN B. CALVO		PAGO PREVIO		83731-9													
CL 7535115		RUC N° 200-000111111111		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		36,79													
NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA		83731-9															
NTE COMPENSACIONES		MULTAS		83731-9															
NTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO		83731-9															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																			
DETALLE DE COMPENSACIONES																			
N/C N°	910	N/C N°	—	912	N/C N°	—	914	N/C N°	—	915	N/C N°	—	916	Resol. N°	—	918	Resol. N°	—	
USD	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—	920	USD	—	
O 812 Y 811 LEY N°	921																		
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN																			