



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0135828**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0054

IMPORTANTE: SI RÁVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0978374197001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SOCIEDAD ANONIMA** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601** **-**

CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	101,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTR. TIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	101,40

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	4.500,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.500,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.547,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.452,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.452,50

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

370 ACTIVO DIFERIDO

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
COMBUSTIBLES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	764	-

380 OTROS ACTIVOS

COMBUSTIBLES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	764	-

390 OTROS ACTIVOS

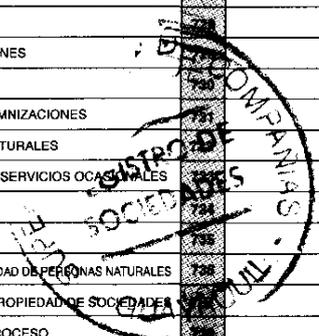
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	391	-
CLIENTES RELACIONADOS	391	-
OTROS	393	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	395	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	397	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-
OTRAS	399	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397 = 1.525,00
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS	401	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	402	-
COMBUSTIBLES	403	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	404	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	405	-
GASTOS DE GESTION	406	-
GASTOS DE VIAJE	407	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	408	-

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	475,00
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ALICUOTALES, REEMBOLSOS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-



PASIVOS Y RESERVAS		NOTAS Y RESERVAS DE LA ENTIDAD		GASTOS Y RESERVAS DE LA ENTIDAD			
CON EL IESS	428			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
CON EMPLEADOS	429			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		475,86	CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
LOCALES	441			INTERESES Y COMISIONES	774		
DEL EXTERIOR	442			LOCALES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443			AL EXTERIOR	775		
LOCALES	443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
DEL EXTERIOR	444			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		
LOCALES	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	446			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
HIPOTECAS POR PAGAR	447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 798		
OTRAS PROVISIONES	450			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 801		
ANTICIPO CLIENTES	471			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 802		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
OTROS PASIVOS	482			EN EL PAIS	806		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			EN EL EXTERIOR	807		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1875			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
PASIVOS CONTINGENTES	495			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809		
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL	505			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 814		
OTROS SUPERAVITS	506			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 517			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 518			(-) ANTICIPO PAGADO	818		
TOTAL PATRIMONIO NETO	504			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 1097			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 822	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 823	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 = 824	
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO		901	
C.I. No.		RUC No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 = 902	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 = 905	
						10,00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

19-03-02