SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0048390

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 NO. DE ACCIONISTAS (CÓDIGO 97/98)
2004	—	23

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1090109732001	Con. Rope Deportiva y Casual Tungurahua C. Ltda.	087218

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.130,14
INVERSIONES TEMPORALES (BPI/PRIME)	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	60,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.968,88
OTRAS DEUDAS POR COBRAR	321	3.788,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.739,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	102,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	171.518,83
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	331	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
ANTICIPO A PROVEEDORES	336	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	183.008,93
350 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	343	—
MAQUINARIAS, EQUIPOS, MUEBLES, VEHÍCULOS Y EQUIPOS	345	40.298,53
MEJORAS, COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	10.107,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	14.254,94
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	6.176,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.394,22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	58.983,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	55,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	55,83
TOTAL ACTIVOS FIJOS	369	59.039,48
370 ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE OPERACIÓN CONJUNTA	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	242.053,41
ACTIVOS CONTINGENTES (NO SUMA)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	18.082,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	1.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.558,33
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	16.762,23
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	8.877,66
TRANSFERENCIA CAMBIARIA Y MONETARIA	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	387,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48.183,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	12.309,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	88.349,29
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CAMBIARIA Y MONETARIA	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
DEL SALDO DE ENTIDAD	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	101.153,18
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	149.336,37
APORTES CONTINGENTES (NO SUMA)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES ENTERADAS	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	48.250,89
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	4.910,20
RESERVA DE VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	38.486,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Estado de Pérdidas y Ganancias)	517	681,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	92.717,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	242.053,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	138.516,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	5.804,40
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	29,80
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	144.354,10
700 COSTOS / GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	222.012,83
COMPRAS NETAS LOCALES 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	171.518,83
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	52.698,33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1.346,35
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	46.269,50
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	12.949,30
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.617,28
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	2.326,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	1.402,13
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS DE VENTAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1.833,22
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos: INCENDIO, SOAT, TRANSPORTE, MARÍTIMO)	729	185,61
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	3.551,53
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	8.846,53
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	2.330,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	2.432,40
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	102.024,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	25.388,35
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.604,39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	414,35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	3.000,00
COMISIONES EN VENTAS	760	691,95
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.388,85
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.401,00
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cantidad)	763	1.248,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.911,42
GASTOS DE GESTIÓN	765	1.400,54
GASTOS DE VIAJE	766	818,38
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	11.390,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.368,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	6.878,08
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS DE VENTAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	1.865,60
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.023,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	79.017,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.650,58
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.650,58
TOTAL COSTOS Y GASTOS (549 + 779 + 789)	799	183.284,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	1.069,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	1.069,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	160,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTAS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (Artículo 9 LRTI)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813)	814	908,96
= PÉRDIDA (802+804+805+807+808+809+810-801-803-811-812-813)	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	908,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25% = 817 * 25%)	818	227,24
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	102,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822<0)	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822>0)	824	125,24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (815 * 0.5% = 827)	827	11,62
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 901)	902	125,24
INTERES POR MORA	903	2,02
MULTAS	904	13,68
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	140,94

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su comprobación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSÉ RIVADENEIRA P.

198 CC	199 RUC
1001815006	1090109732001

MENOS: CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA) O SALDO (OTRAS CUENTAS DE PAGO)	906	140,94
MENOS: CRÉDITO TRIBUTARIO	906	—
MENOS: RETENCIÓN DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																								
908	NC IV	—	910	NC IP	—	912	NC JP	—	914	NC JP	—	916	Retenc IV	—	918	Retenc IP	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—
COMPROBANTE DE INGRESO																	
920	—	—	921	—	—	—	—										

DETALLE DE COMPROBANTES																	
920	—	—	921	—	—	—	—										
922	—	—	923	—	—	924	—	—	925	—	—						

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ernesto Herrera Dávila
V. U. / IBARRA

CA - 20
02 - 13

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158450001 - Resolución: 9170104 DGER-0719 CA 0000104