

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input type="text" value="800"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="4,704.32"/>	<b>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	<b>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>	<input type="text" value="848,256"/>
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="2,786.96"/>	<b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="0"/>
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="889,900.85"/>	<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="37,684.95"/>	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="34,614.72"/>	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="154.16"/>	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="595,521.68"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="32.8"/>	<b>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</b>	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="38,613.24"/>	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="66,504.01"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="187,030.31"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="7,989.13"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="1,446,003.73"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="5,615.98"/>	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="21,380.81"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero</b>	<input type="text" value="1,991.43"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="1,603,281.36"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="1,022,097.11"/>	<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="4,639.72"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="1,000"/>	<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="105,040.00"/>	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	203,200.88	699 TOTAL INGRESOS	1,631,293.32
345 Muebles y enseres	970.17	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	115,783.61	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	12,134.39	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,554.8
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	247,683.81	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	266,513.99	715 Inventario inicial de materia prima	27,750.14
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	326,032.98
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	420,207.9	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	38,613.24
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	420,207.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	434,800.87
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	76,425.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	81,057.86
377 Otros activos diferidos	3,698.72	728 Gasto provisión de impuestos	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, dietas y otros honorarios naturales	13,610
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,698.72	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	23,143.1
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,800
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5,090.93
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,019.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,446,003.73	742 Suministros y materiales	18,369.26
400 PASIVO		743 Transporte	70,640.56
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	12,576.85



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	291,394.6
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,985
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	222,087.54
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	37,394.88
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,062
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,107.66
427 Obligaciones con el IESS	21,054.45
428 Obligaciones con empleados	62,687.26
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	100,000
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	748,773.39
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	423,291.76
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	86,908.27
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	510,200.03
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,258,973.42

clientes)	
745 Gastos de viaje	164.77
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	52,718.99
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,373.16
749 Depreciación de activos fijos	237,751
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	56,653.67
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	85,489.09
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gastos provisionales deducibles	0
761 Otros gastos locales	180,279.75
762 Otros gastos deducibles	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,688,689.67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	57,396.35
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	93,827.01
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	36,430.66



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 Percepción	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	36,430.66
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,107.87
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	32.8
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9,074.87
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	4,521.04

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718058456
909 RUC CONTADOR	1704192803001
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	9,074.87
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0



901 PAGOS EN MONEDA EXTRANJERA	0
902 TOTAL PAGADO (901+902+903+904)	9,074.87
903 INTERES POR MORA	0
904 IMPUESTOS A LA RENTA EN MONEDA EXTRANJERA	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	9,074.87

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127377239  
Fecha Recaudacion: 11/04/2007

