



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

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

Nº

20 0034596

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
		2022			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN	CAJA, BANCOS	311	100 000,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	25 000,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
	CTAS. Y DOC.S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES NETAS	603
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10 000,00		OTRAS RENTAS	607
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	15 000,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	609
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
	SEGURO PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
	ARRIENDEMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
CORRIENTE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	544 454,78			

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	719
EDIFICIOS	343	1 300,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	720
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	31 171,15		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5 292,11		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	15 000,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2 736 634,39		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	1 377 805,17		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	728
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1 377 805,17		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	732
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747
INVERSIONES A LARGO PLAZO		385	-	OTROS COSTOS	748
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SUELDO, SALARIOS	750
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	999	"	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR,	416 417		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	798 780
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	418 421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	781 782
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783
OBLIGACIONES CON EL IESS	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	784
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	785
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		428		GASTOS DE VIAJE	786
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	787
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	164.511,51	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	161.385,13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	441 443		DEPRECIAÇÃO ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445 447	744.771,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772 773
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	448 451	496.614,27	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		452		INTERESES Y COMISIONES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 777
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	1.171.405,43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788
ANTICIOS ALIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		700 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS		483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL OTROS PASIVOS		488		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 488	492	1.312.761,25	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	160,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	161.219,49	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA LEGAL		507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL		509		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		515		816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)		517	71.494,59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(+) Pérdida del ejercicio		518		(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.324.494,43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	599	1.483.696,03	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
Declaro 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				(-) 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
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816 - 820)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816 - 820)	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: <i>Alfonso Pérez</i>	NOMBRE: <i>Juan Carlos</i>			PAGO PREVIO	901
196 C.I. 131027925	196 RUC N° 70-3081-676			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 N/C N°	918 N/C N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY N°	921		REGISTRO OFICIAL N°	922	923
DETALLE DE COMUNICACIONES					
DIA	925				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
25-013-027157-1-50-0-20050422 Banco Interamericano S.A. Capital: \$0.50

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25 APR 2005
RECIBIDO