SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0279

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

Nº 20 0048486

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | AÑO | 2004 | 102 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791774120001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA SA 203 EXPEDIENTE 71397

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 800 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 800 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 377 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | |
| OTROS | 379 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 380 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | |
| OTRAS | 382 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | |
| OTROS ACTIVOS | 384 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 349 + 376 + 385 | 399 | 800 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | |
| DEL EXTERIOR | 412 | |
| LOCALES | 413 | |
| DEL EXTERIOR | 414 | |
| LOCALES | 415 | |
| DEL EXTERIOR | 416 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | |
| CON EL IESS | 418 | |
| CON EMPLEADOS | 419 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 424 | |
| DEL EXTERIOR | 425 | |
| LOCALES | 426 | |
| DEL EXTERIOR | 427 | |
| LOCALES | 428 | |
| DEL EXTERIOR | 429 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 430 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 431 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 432 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 433 | |
| OTRAS PROVISIONES | 434 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 435 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 436 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 491 | |
| OTROS PASIVOS | 492 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 493 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 423 + 436 + 473 + 493 | 499 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 497 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 800 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS ARTEAGA — NOMBRE: MARCO JARRÍN

CI. 1790419182 53 — RUC Nº 1753123470001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 692 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 693 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 694 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 611 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 612 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 613 | |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 614 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 615 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 616 | |
| OTRAS RENTAS | 617 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 618 | |
| TOTAL INGRESOS | 619 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| 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 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (Inm., maquin., equip. y edif. propios y prestados) | 729 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | |
| GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 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 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (Inmuebles y vehículos) | 763 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES | 775 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 614 | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 615 | 805 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS | 806 | |
| EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DIVIDENDOS PERCIBIDOS x 15%) | 808 | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-806 X 12%) | 809 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 813 | |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 814 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815 | 816 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 822 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0 | 823 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | 824 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 897 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824 | 898 | |
| INTERÉS POR MORA | 899 | |
| MULTAS | 900 | |
| TOTAL PAGADO 898 + 899 + 900 | 901 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | NC Nº | 696 | NC Nº | 697 | NC Nº | 698 | NC Nº | 699 | Rend. Nº |
| 700 | USD | 701 | USD | 702 | USD | 703 | USD | 704 | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | Rend. Nº | 706 | Rend. Nº | 707 | Rend. Nº | 708 | Rend. Nº | 709 | Rend. Nº |
| 710 | USD | 711 | USD | 712 | USD | 713 | USD | 714 | USD |

CAMPO 912 SRI LEXIS — 913 — REGISTRO OFICIAL Nº — 914 AÑO — 915 MES — 916 DÍA — 917

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 2 8 JUL 2005 Por María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS