

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 00000001	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		9163	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2004		100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 RUC		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		200 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 316			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 330			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 339			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 338			TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO 332			710 COSTO DE VENTAS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TERRENOS 341			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
EDIFICIOS 342			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			SUELDOS Y SALARIOS 719		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO 366			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas) 729		
370 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375			SUELDOS Y SALARIOS 732		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
CLIENTES RELACIONADOS 381			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
OTROS 383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
OTRAS 388			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTROS ACTIVOS 394			BAJA DE INVENTARIOS 747		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			OTROS COSTOS 748		
TOTAL DEL ACTIVO 399			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO			SUELDOS, SALARIOS 750		
410 PASIVO CORRIENTE			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
Obligaciones y provisiones por pagar proveedores			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
LOCALES 411			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
DEL EXTERIOR 413			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
Obligaciones con instituciones financieras			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
LOCALES 416			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
DEL EXTERIOR 417			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
LOCALES 418			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
DEL EXTERIOR 421			COMISIONES EN VENTAS 760		
Obligaciones			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 420			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
CON EL IESS 422			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 763		
CON EMPLEADOS 427			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			GASTOS DE GESTIÓN 765		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			GASTOS DE VIAJE 766		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
LOCALES 441			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
DEL EXTERIOR 443			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
Obligaciones con instituciones financieras			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
LOCALES 446			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
DEL EXTERIOR 447			INTERESES Y COMISIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES 775		
LOCALES 448			AL EXTERIOR 776		
DEL EXTERIOR 451			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
OBLIGACIONES EMITIDAS 454			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTRAS PROVISIONES 458			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466			TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 783 787		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0 787		
ANTICIPO CLIENTES 471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0 788		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 787 801		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 788 802		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS 486			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 604 804		
TOTAL OTROS PASIVOS 488			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 605 805		
TOTAL DEL PASIVO 490			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 489			EN EL PAÍS 806		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 15%) 810		
RESERVA LEGAL 507			A OTRAS RENTAS EXENTAS (80%-80% x 15%) 811		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			(-) OTRAS DEDUCCIONES 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 520 910			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 80%) 818		
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 LRTD)			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
NOMBRE: VACA CESAR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
C.I. 80014321-2			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
NOMBRE: FRANCO KLEBER			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
RUC N° 0913796715001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 825			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827		
MEDIANTE COMPENSACIONES 826			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 827			PAGO PREVIO 828		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 829		
			INTERÉS POR MORA 830		
			MULTAS 834		
			TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 838		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
REGISTRO OFICIAL N°					
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN					