


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**
No. 100007240
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2004				108

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	Razón Social o Denominación	203	EXPEDIENTE
	14122012376		COMERCIANTES ENRIQUETTES DEL SACRIFICIO - A		4-9804

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	208.536,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.221,29	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	51.244,92		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	18.031,04		TOTAL INGRESOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	9.241,74	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339 621.365,61				
340 ACTIVO FIJO								
ACTIVO FIJO TANGIBLE								
TÉRRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				
EDIFICIOS	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	246.540,50		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	15.440,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	31.030,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	52.039,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				359 247.021,50				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				365				
TOTAL ACTIVO FIJO				369 257.021,50				
370 OTROS ACTIVOS								
380 DIFERIDO								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		BAJA DE INVENTARIOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS					
	OTRAS	388	TOTAL COSTO DE VENTAS					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS ACTIVOS	394		SUELDOS, SALARIOS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397				
TOTAL DEL ACTIVO				399 339 + 369 + 379 + 397				
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)				398				
400 PASIVO								
410 PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)					
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				

OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	25.592.000	
		CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	784	2.200.000	
		CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	785	14.000.000	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	GASTOS DE VIAJE	786	1.500.000	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	1.500.000	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	700.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	1.400.000	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790	1.100.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	791		
	DEL EXTERIOR		443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	792		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793		
	DEL EXTERIOR		447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		448	INTERESES Y COMISIONES	795	1.100.000	
	DEL EXTERIOR		451	AL EXTERIOR	796		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797		
HIPOTECAS POR PAGAR			453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	1.270.000	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	1.024.000	
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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.024.000	
A LOS CLIENTES			471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.000.000	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			478	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	2.000.000	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802		
OTROS PASIVOS			483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	300.000	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			498	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		18.130.000	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS	806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	EN EL EXTERIOR	807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
RESERVA LEGAL			507	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810		
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.500.000	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	UTILIDAD CAMPO 814		11.200.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	
NOMBRE:				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	
C.I. No.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No.				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	
				INTERESES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	Resol. No.
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 923	
						MES 924	
						DÍA 925	
						SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C.: 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
23 MAYO 2005
Flor Maria Merlo