



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200009928

FORMULARIO 101-
RESOLUCION N° 8084

REPORTANTE: EMPRESA LIMITADA
INSTRUCCIONES AL REPORTANTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO

2011

102 N° FORMULARIO QUE SE PRESENTA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

203 IMPORTE 141.17

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH, BANCOS	311	7,312,65
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	142,00
313 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	25,833,03
314 (H) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	314	1,222,75
315 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
316 OTROS CLIENTES POR COBRAR	316	1,411,76
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PRET)	318	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	151,352,13
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	100,112,91
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	285,352,80

340 ACTIVO FIJO

341 FIJO TANGIBLE

342 TERRENIOS	342	
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	407,50
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	344	534,10
345 EQUIPO DE COMPUTACION	345	10,531,01
346 VEHICULOS	346	13,632,55
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	
348 (H) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	
349 (H) DEPRECIACION ACUMULADA ACILIPRON ACTIVO FIJO	349	
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	23,161,17
351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	
352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	
353 (H) AMORTIZACION ACUMULADA	353	
354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	
355 TOTAL ACTIVO FIJO	355	

370 ACTIVO DIFERIDO

371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
373 VAL. PREJUDIC. DE DEPRECIACION, AMORTIZACION	373	
374 OTROS DIFERIDOS	374	
375 (H) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	

380 OTROS ACTIVOS

381 CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	
382 CLIENTES RELACIONADOS	382	
383 OTROS	383	
384 (H) PROVISIONES INCOBRABLES	384	
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	
386 SOCIEDADES RELACIONADAS	386	
387 OTROS	387	
388 GASTOS ANTICIPADOS	388	
389 OTROS ACTIVOS	389	
390 TOTAL OTROS ACTIVOS	390	
391 TOTAL DEL ACTIVO	391	312,514,67
392 OTROS CONTRIBUYENTES	392	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CLIENTES Y POSICIONES, CONT. PARA PROVISIONES	411	
412 LOCALLES	412	
413 DEL EXTERIOR	413	
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	
415 LOCALLES	415	
416 DEL EXTERIOR	416	
417 FOMENTOS DE SUBSIDIARIES	417	
418 LOCALLES	418	

420 INGRESOS

421 VENTAS NETAS EFECTUADAS CON DIFER. IVA Y 14%	421	463,411,05
422 VENTAS NETAS EFECTUADAS CON DIFER. OERO	422	
423 EXPORTACIONES	423	
424 INGRESOS NO OPERACIONALES	424	
425 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	425	
426 OTROS INGRESOS INVENTOS	426	
427 REMBOLSOS FINANCIEROS	427	346,54
428 OTROS INGRESOS	428	
429 TOTAL INGRESOS	429	463,757,59

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	82,620,56
712 COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	368,792,96
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
714 (H) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	151,352,13
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
716 COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
718 (H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
719 SUELDOS Y SALARIOS	719	
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
722 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	722	

730 GASTOS DE MANUTENCION

731 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	
732 DEPRECIACION ACILIPRONA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	732	
733 SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
734 RECURSOS Y REEMPLAZOS DE MUEBLES, EQUIP. Y EDP. (pinturas y materiales)	734	
735 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	
736 ALQUIL. EMPRESA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	
737 SUELDOS Y SALARIOS	737	
738 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	
739 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	
740 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	740	
741 COMBUSTIBLES	741	
742 APORTE AL FONDO MERCANTIL	742	
743 APORTE AL FONDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	
744 APORTE AL FONDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	
745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	
746 (H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	
747 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	
748 (H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	
749 OTROS COSTOS DE VENTAS	749	
750 TOTAL COSTO DE VENTAS	750	299,472,39

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

761 SUELDOS, SALARIOS	761	40,511,70
762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	7,022,54
763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	433,04
764 HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	764	
765 APORTE AL FONDO MERCANTIL	765	
766 APORTE AL FONDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	
767 APORTE AL FONDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	8,845,12
768 COMISIONES EN VENTAS	768	11,315,93
769 PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	12,131,04
770 COMPUESION	770	
771 RECURSOS Y REEMPLAZOS (pinturas y materiales)	771	420,63
772 SUMINISTROS Y MATERIALES	772	2,301,72
773 GASTOS DE GESTION	773	1,524,02
774 GASTOS DE VIAJE	774	

CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.171,44										
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769											
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	CUENTAS INCOBRABLES	771											
40 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	243,78										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773											
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774	2.460,36										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AL EXTERIOR	775											
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776											
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	29.640,77										
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	150.933,40										
POTECAS POR PAGAR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES												
BLIGACIONES EMITIDAS		455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781											
ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782											
TRAS PROVISIONES		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789											
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	150.403,79										
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	13.346,80										
70 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0											
NTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA												
TROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	13.346,80										
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798											
80 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.002,02										
GRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804											
TROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805											
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806										
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	807											
ASIVOS CONTINGENTES		498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808											
00 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809										
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810											
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811											
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812											
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813											
ESERVA DE CAPITAL		509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	11.344,78										
TROS SUPERAVITS		511	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0											
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816										
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	11.344,78										
TILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.836,19										
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	819	741,44										
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.739,29										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821											
		310.514,67	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	7.644,84										
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA												
SOCIEDAD RADITECNICA ECUATORIANA			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820	897								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO												
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO				901								
NOMBRE: Neline Vargas		NOMBRE: Daniel Guerrero	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902							
C.I. No: 170595707-2		RUC No: 170126162-6	INTERES POR MORA				903								
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS				904								
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO															
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD				
CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO		823	MES	924	DIA	925			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS												SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/98															
22-052-002846-0 60.00 2002/04/12 Sane. Ind. 3-0-ABR. 2002															
Carmen Lasso															
BANCO INTERNACIONAL															
CERENAL No. 10															
CUENTAS CORRIENTES															