SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2070104DGER-0719

Nº 0041956

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	2004	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791850394001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] — 203 EXPEDIENTE: 93562

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.860,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	4.588,59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	241.119,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	18.622,24
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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	104.377,23
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	90,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	366.481,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.928,59
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	7.012,08
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	10.550,77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7.497,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	15.994,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.994,46
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	379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	382.476,26
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	116.720,34
DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	1.262,96
DEL EXTERIOR	414	--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	419	45.737,21
DEL EXTERIOR	420	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.315,02
CON EL IESS	424	809,92
CON EMPLEADOS	427	18.909,26
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	185.761,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	447	--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	449	29.154,16
DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	458	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	407,43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	29.561,59
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	1.394,47
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.394,47
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	483	170.695,46
TOTAL OTROS PASIVOS	489	170.695,46
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	387.413,47
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	507	291,29
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	7.860,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	632,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-4.937,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	382.476,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	296.873,00
EXPORTACIONES NETAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618	--
TOTAL INGRESOS	699	296.873,00
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 DIRECTA — 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 DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	66.988,70
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	66.988,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	88.597,42
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	1.921,69
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	22.752,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	--
COMISIONES EN VENTAS	761	62.647,16
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	340,44
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	3.810,42
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	104,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	2.107,53
GASTOS DE GESTIÓN	766	2.393,25
GASTOS DE VIAJE	767	13.444,67
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	8.177,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	799,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	4.750,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	2.411,50
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	--
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — LOCALES	776	--
AL EXTERIOR	777	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	13.380,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	227.824,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.178,52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.178,52
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	295.994,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	878,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	878,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	131,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606	805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1.178,52
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (15%)	809	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.281,17
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-3%	814	643,68
= PÉRDIDA 799-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-3%	815	--
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	643,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	160,92
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	90,56
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	70,36
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	-10,70
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	70,36
INTERÉS POR MORA	903	0,70
MULTAS	904	25,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	96,06

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

109 C.I.: 91.212.712 — 110 RUC: 0802147012001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	96,06
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD

(CAMPO 813 Y 921) LEY Nº — 922 REGISTRO OFICIAL Nº — 923 AÑO — 924 MES — 925 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 29 ABR. 2005 — Marco Cruz — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PDF generado por Kwikform 14.1 - [illegible]