



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

N° **50**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005**

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
00000000000000000000	Compañía N.º 123456789	7268-14

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	200.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	100.00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507	1.00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509	1.00
ENDEUDABLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	1.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.00
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EDIFICIOS	342	5.118.99	EXPORTACIONES NETAS	603	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
INSTALACIONES	344		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
MUEBLES Y ENSERES	345		OTRAS RENTAS	606	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		TOTAL INGRESOS	699	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.945.40	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	1.212.59	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	1.212.59	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.483.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.483.25	BAJA DE INVENTARIOS	723	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
	OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
	OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
			COMBUSTIBLES	737	

TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	395	741	SUMINISTROS Y MATERIALES			741										
400 PASIVO					742	TRANSPORTE			742										
410 PASIVO CORRIENTE					743	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			743										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411			744	GASTOS DE VIAJE			744										
	DEL EXTERIOR	413			745	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			745										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			746	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			746										
	DEL EXTERIOR	417			747	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			747										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		3.788.95	748	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			748										
	DEL EXTERIOR	421			749	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			749										
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			750	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			750										
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			751	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			751										
	CON EL IESS	427			752	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			752										
	CON EMPLEADOS	428			753	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			753										
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			754	LOCALES			754										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				430			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			755									
PROVISIONES				431			LOCALES			756									
CRÉDITO A MUTUO				432			AL EXTERIOR			757									
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	3.788.95		LOCALES			758									
440 PASIVO LARGO PLAZO							AL EXTERIOR			759									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			760										
	DEL EXTERIOR	443			761	OTROS GASTOS			761										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			762	LOCALES			762										
	DEL EXTERIOR	447			763	DEL EXTERIOR			763										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		718.14	764	IVA QUE SE CARGA AL GASTO			764										
	DEL EXTERIOR	451			765	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			765										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				452			PÉRDIDAS EN CARTERA			766									
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			767	TOTAL COSTOS Y GASTOS			767										
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			768	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			768										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457			UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0									
PROVISIONES				459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0									
CRÉDITO A MUTUO				461			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803									
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469	718.14		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804									
470 PASIVO DIFERIDO							(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805									
ANTICIPO CLIENTES				471			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			806									
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473			EN EL PAÍS			807									
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479			EN EL EXTERIOR			808									
480 OTROS PASIVOS							(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809									
INGRESOS ANTICIPADOS				481			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			810									
TOTAL OTROS PASIVOS				489			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			811									
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				496			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%			812									
TOTAL DEL PASIVO				499	4.706.97		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			813									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)							(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			814									
							(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			815									
							= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0			816									
							= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0			817									
							UTILIDAD CAMPO 814			818									
							REINVERTIR Y CAPITALIZAR			819									
							SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			820									
							IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			821									
							(-) ANTICIPO PAGADO			822									
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			823									
							(-) RETENCIONES POR PAGOS ANTICIPADOS			824									
							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR			825									
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			826									
							SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 820-821-822-823-0			827									
							SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			828									
							CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			829									
							ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822			830									
							900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			831									
							PAGO PREVIO			832									
							TOTAL IMPUESTO A PAGAR			833									
							INTERESES POR MORA			834									
							MULTAS			835									
							TOTAL PAGADO			836									
										837									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
N/C N°					N/C N°					N/C N°					Resol. N°				
USD					USD					USD					USD				
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°					REGISTRO OFICIAL N°					AÑO					MES				

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGR&FCA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN