SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8170104DGER-0119

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

Nº 20

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 104 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
| | 2004 | | — | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 1 1 1 2 4 2 7 6 0 0 1 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 203 | EXPEDIENTE [illegible] |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 2 4 7 1 4 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | 2 1 1 4 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 316 | 1 1 [illegible] 2 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 317 | 2 2 1 1 2 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 318 | 1 2 1 4 2 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 319 | 1 4 2 6 0 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 322 | 2 [illegible] 1 |
| 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 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 329 | [illegible] 2 1 1 2 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS | | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | [illegible] 9 1 2 4 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 344 | 1 [illegible] 0 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | 345 | 2 4 6 7 0 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 347 | 2 1 0 2 0 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 349 | [illegible] 4 1 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 351 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 353 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 354 | [illegible] 4 |
| **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 | | 377 | 2 1 7 2 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 1 2 2 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | | 382 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 384 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 392 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | [illegible] 7 1 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 411 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 412 | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 413 | [illegible] 1 1 2 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | 414 | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 415 | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | 416 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 417 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | | 418 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | | 419 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 420 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 421 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 424 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 429 | 2 1 [illegible] 0 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | | 448 | [illegible] 2 1 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | | 451 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 454 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | [illegible] 2 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | [illegible] 0 7 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | [illegible] 7 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | [illegible] 1 0 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | [illegible] 0 0 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | [illegible] 0 0 |
| RESERVA LEGAL | | 507 | [illegible] 2 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | [illegible] 2 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | [illegible] |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | [illegible] 1 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 799 | [illegible] 1 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | [illegible] |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| | OTRAS RENTAS | 607 | [illegible] |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | [illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | [illegible] |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | [illegible] |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | [illegible] |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | [illegible] |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | [illegible] |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | [illegible] |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 719 | [illegible] |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 720 | [illegible] |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 723 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 724 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 725 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 726 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 727 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 729 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 730 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 731 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 732 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 733 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 737 | — |
| OTROS COSTOS | | 738 | [illegible] |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 739 | [illegible] |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 740 | [illegible] |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 741 | [illegible] |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 742 | [illegible] |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 743 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 744 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 745 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 746 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 748 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 749 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 750 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 751 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 752 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 753 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 754 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 755 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 756 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 757 | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 758 | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 759 | [illegible] |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 760 | [illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | 761 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 762 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 763 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 764 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | | 765 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | 766 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 767 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 768 | [illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 769 | [illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 784 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | [illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | [illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | | 801 | [illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | [illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | 806 | [illegible] |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (66.12% DE LOS DIVIDENDOS EXENTOS) | | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x 15%) | | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | [illegible] |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 814 | [illegible] |
| = **PÉRDIDA** | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | [illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | [illegible] |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | [illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 825 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 824 - 901 | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | — |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | — |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 708 | C.I. 1 7 0 2 4 3 1 7 - 7 | 709 | RUC Nº 1 1 1 2 4 2 7 6 0 0 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C Nº — | 910 | N/C Nº — | 912 | N/C Nº — | 914 | N/C — |
| 909 | USD — | 911 | USD — | 913 | USD — | 915 | USD — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 | Resol. Nº — | 918 | USD — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — | 925 | REGISTRO OFICIAL Nº — | 922 | MES — | 924 | DÍA — | 926

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECTOR DE LA DIVISIÓN INFORMÁTICA

29 ABR 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. RUC 0990158438001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04