

93796


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**
No. 100001906
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	100001906		COMPAÑIA		

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES NETAS		603	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	TOTAL INGRESOS		699	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	710 COSTO DE VENTAS			
EXIGIBLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721		
TERRENOS	341	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722		
EDIFICIOS	343	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726		
REALIZABLE	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP.; Y EDIF. (primas y cesiones)		729	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS		747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	OTROS COSTOS		748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	SUELDOS, SALARIOS		750	
OTROS ACTIVOS		394	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
TOTAL DEL ACTIVO		399	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		756	
LOCALES		411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores		DEL EXTERIOR	416	15.676,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	416		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	9.517,6	
		DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	5.426,1	
		DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.433,96	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
		CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.436,5	
		CON EMPLEADOS	427	11.594,00	GASTOS DE GESTIÓN	765		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428		GASTOS DE VIAJE	766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.232,1	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	32.214,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.079,1	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	5.024,1	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores		LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
		DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	7.260,71	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
		DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	448	47.582,00	INTERESES Y COMISIONES	775		
		DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
HIPOTECAS POR PAGAR			453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	12.375,1	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	124.328,1	
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			469	36.938,1	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	262.116,6	
ANTICIPO CLIENTES			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.026,1	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	4.026,1	
INGRESOS ANTICIPADOS			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802		
OTROS PASIVOS			483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804)	804		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	498	79.152,55	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805)	805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
500 PATRIMONIO NETO					EN EL PAÍS	807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.200,00	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	72.585,36	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809		
RESERVA LEGAL			507	214,85	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810		
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	945,1	
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	814	2.128,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	3.059,71	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519		UTILIDAD CAMPO 814	816	3.13,8	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	76.216,22	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	7.02,9	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	112.190,52	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)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: <i>RODOLFO BARRALES</i>		NOMBRE: <i>Manuel Guadalupe</i>		PAGO PREVIO		901		
198 C.I. No. <i>12.345.678</i>		199 RUC No. <i>12345678901</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERESES POR MORA		903		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 USD			
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES		
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN								