SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

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

No. 0045361

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 198 AÑO | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 195 No. Empresas cuyo nombre |
|---|---|---|
| 2004 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791869133001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 1060 SAPIENZ CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 94760

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| BANCOS: CAJA, BANCOS | 311 | 1.900,00 | |
| BANCOS: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | |
| CUENTAS: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | |
| CUENTAS: (-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES | 314 | | |
| CUENTAS: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 200,00 | |
| CUENTAS: OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | | |
| CUENTAS: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 1.303,04 | |
| CUENTAS: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | | |
| INVENTARIOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | | |
| INVENTARIOS: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | | |
| INVENTARIOS: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | | |
| INVENTARIOS: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | | |
| INVENTARIOS: MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | | |
| INVENTARIOS: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | |
| (-) ACTIVOS CORRIENTES | 328 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 3.403,04 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 331 | | |
| EDIFICIOS | 332 | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | 3.850,76 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 334 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 335 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 338 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 3.850,76 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 368 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS | 383 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS | 389 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 368 + 379 + 397 | 399 | 7.253,80 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | 4508,68 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 412 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 417 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES | 418 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR | 421 | | |
| OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | | |
| OBLIGACIONES: CON EL IESS | 425 | | |
| OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS | 427 | | |
| TRANSFERENCIA: CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 1.900,00 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 434 | 6.408,68 | |
| **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 | | |
| 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 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 476 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 6.408,68 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 812,37 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 1.257,49 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 845,12 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 7.253,80 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 25.130,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS | | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | | 607 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | 25.130,00 |
| **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 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 720 | |
| 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 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | |
| ADMINISTRADOS Y MATERIALES | | 728 | 3.269,74 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., 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 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 733 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 734 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 735 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 736 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: 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 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 3.269,74 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | 3.900,00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 755 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | 4200,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | 616,77 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | 1850,26 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | 431,20 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | 694,45 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | 2726,68 |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | 1597,79 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | 1499,70 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | 85,96 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 3015,60 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | | 775 | |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | | 776 | |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | 372,36 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 20.602,77 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 799 | 23.872,51 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | 1.257,49 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | 801 | 1257,49 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 188,62 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (804 x 15%) | | 809 | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 809 x 15%) | | 810 | |
| (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813>0 | | 814 | 1068,87 |
| = **PÉRDIDA** 801-803-804-805+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** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | 267,22 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 274,08 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | 823 | 6,86 |
| 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 | | 897 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | | 902 | |
| INTERESES 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 (Art. 101 Codificación a LRTI.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE JUAN CARLOS SAENZ | | NOMBRE ROSALIA LAVORE | |
| 198 C.I. No. 1710010966 | | 199 RUC No. 1706609516001 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO | 895 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | 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 912 Y 913) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | AÑO 923 MES 924 DÍA 925 | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASA: S.A. R.U.C.: 17907 9140 001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMATICA
23 MAR 2005
CRISTIAN LASSO