SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0618

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

Nº 20 0048804

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2004 | 101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 1791797013001 | 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Compañía Comercial Industrial Sociedad Anónima | 202 EXPEDIENTE 97310

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	44638,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7740,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	77,40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	25.692,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1257,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3403,47
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	1245,00
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	83.829,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	15277,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2560,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1241,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	16615,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	7500,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	1750,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	5750,00
TOTAL ACTIVO FIJO	354	22.365,53
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	280,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	920,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES: CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 376 + 385	386	107.114,78
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	105.000,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	60.175,06
DEL EXTERIOR	412	-
ACTUALIZACIÓN PROVEEDORES: LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	11684,00
DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	9.173,22
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	2.500,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	3000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	82.132,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	445	3.333,33
DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	6435,71
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	9.768,04
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 453 + 473 + 483	484	91.907,34
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	105.000,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4200,00
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	510	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	10207,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15.207,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 519	520	107.114,78

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art.nº 101, Codificación e.t.e.LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: JUAN H. RUIZ

522 C.I. [illegible] — 523 RUC Nº 1720175286001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	524	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	525	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	527	-
	528	308,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	864.858,38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	61,32
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	864.920,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	27.357,41
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	752.889,59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	1.245,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
CITROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	722	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	779.002,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	23799,76
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	747	3841,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	13213,67
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	5627,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	1200,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	2564,00
GASTOS DE GESTIÓN	755	800,00
GASTOS DE VIAJE	756	400,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	6204,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	150,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	330,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	1085,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	1740,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	77,40
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
GASTOS FINANCIEROS: LOCALES	765	5020,65
AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	933,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	72022,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 769 + 789	774	851.024,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	797	13.895,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	798	-
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	797	13.895,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	898	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	899	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	901	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	902	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	903	293,65
EN EL EXTERIOR	904	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	905	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD x 12%	906	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (NIC-808 X 18%)	907	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	908	188,06
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	909	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	910	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 901-902-903-905+906+907+908-909-910-911-912-913-914	911	14001,45
= **PÉRDIDA** 902-904-905+906+907-908-909-910-911-912-913-914	912	-
UTILIDAD EJERCICIO 911: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	913	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 911-913	914	14001,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%)	915	3500,36
(-) ANTICIPO PAGADO	916	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	918	3.403,47
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCEPCIÓNES POR LEYES ESPECIALES	921	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	922	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 916 - 918 - 920 - 921 - 922 < 0	923	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 915 - 918 - 920 - 921 - 922 > 0	924	96,89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 916) - 920	925	1653,23
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	926	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 924 - 901	927	96,89
INTERÉS POR MORA	928	1,60
MULTAS	929	210,02
TOTAL PAGADO 927 + 903 + 904	930	308,52

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

931	N/C Nº	932	N/C Nº	933	N/C Nº	934	N/C Nº		DETALLE DE COMPENSACIONES	936	Resol. Nº
937	USD	938	USD	939	USD	940	USD			942	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 941 REGISTRO OFICIAL Nº 942 FECHA 943 DÍA 944

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 17 JUN 2005 Pablo Vega

DIPUJ: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1791797013001 48804 $ 308,52 99 - 000,0 USD

FORMULARIO 101 RUC: 1791797013001 Sección: 9170 MR DOCUMENTO: 0048804