



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0032435

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	ANO	104	No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2004				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1791881079001		EXCELLENT ENGLISH C.A.		94708

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	94,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.830,54	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXIGIBLE	CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	145,42		OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			UTILIDAD FN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS				699	3.830,54		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS			
	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		
	MERCADERIA EN TRANSITO	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		
	ARRENDATOS 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	739,53					
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.571,77		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.147,87		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(608,51)	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEFIRADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.111,13	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	728			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.111,13	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731			
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	752,43	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	752,43		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
	OTRAS	389		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
OTROS ACTIVOS	394		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
			BAJA DE INVENTARIOS	747			
			OTROS COSTOS	748			
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
			SUELDOS Y SALARIOS	750			
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	23.848,64	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	194,14	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.036,72	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	1.826,30	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	5.385,13	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	497,14	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	418,55	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	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	1.288,81	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	21.176,80	
PROVISIONES PARA JUBILACION 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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	21.176,80
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	17.346,26
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	17.346,26
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	23.848,64	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	15.919,51		A OTRAS RENTAS EXENTAS (-805 - 808 x 15%)	810	-
RESERVA LEGAL		507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	17.346,26
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	(13.118,80)	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(17.346,26)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	(14.245,55)	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	9.603,09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-
				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	899 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821), LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				922	ANO	923	MES
				924	DIA	925	