SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

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

No. 20 0093967

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta, sin borrones ni enmendaduras

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
700 AÑO | 104 TIPO DE FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA | 94994

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
001 RUC | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 003 PERIODO FISCAL

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301		37,[illegible]
INVERSIONES TEMPORALES COMPRADAS	303		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELAC. LOCALES	305		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	315		
INVENTARIOS	321		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	323		5[illegible],[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	327		1,[illegible]
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	329		7,[illegible]
ANTICIPO DE DIVIDENDOS A ACCIONISTAS	331		1,[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	333		1,[illegible]
INVENTARIO DE MATERIALES	335		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	337		[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		[illegible]
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		2,[illegible]
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		1,[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		3,[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		1,[illegible]
VEHÍCULOS	349		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		2,[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	389		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	373		
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		[illegible]
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CIAS RELACIONADAS	381		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — LOCALES	383		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		[illegible]
ACTIVO CONTINGENTE	399		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — AL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIAS. RELAC. — LOCALES	419		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIAS. RELAC. — AL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON IESS, SRI, CONCURSA	423		[illegible]
OBLIGACIONES — CON TERCEROS	425		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES ACCIÓN DE PAGO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — AL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIAS. RELAC. — LOCALES	449		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIAS. RELAC. — DEL EXTERIOR	451		
PROVISIONES PARA PAGAR	453		
OBLIGACIONES CON ENTIDAD	455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
PARTICIPACIÓN EMPLEADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		
PASIVO CONTINGENTE	499		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO	501		4,[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (VER EL INSTRUCTIVO)	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	505		2,[illegible]
RESERVA LEGAL (INCLUYE EL FONDO MERCANTIL)	507		
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS RESERVAS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — PARTICIPACIÓN EMPLEADOS	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — PARTICIPACIÓN EMPLEADOS	519		3,[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	799		[illegible]

NOTA: DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98 - Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible] | CÉDULA DE IDENTIDAD Nº: [illegible]

NOMBRE DEL CONTADOR: [illegible] | CÉDULA DE IDENTIDAD Nº: [illegible]

NOMBRE DEL CONTADOR	902		
REGISTRO NACIONAL	906		
MATRÍCULA PROFESIONAL	907		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS	601		2,[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES — GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS	606		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS	607		
TOTAL INGRESOS	699		1,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	711		
COMPRA DE MATERIA PRIMA	712		
REPOSICIÓN DE STOCK DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714		
SUMINISTRO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		1,[illegible]
REPOSICIÓN DE MATERIA PRIMA	716		
APORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		7,[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MANO DE OBRA DIRECTA — APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	721		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
COSTO DE FABRICACIÓN	723		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, MUEBLES Y ENSERES	725		
AMORTIZACIÓN DE PATENTES	726		
AMORTIZACIÓN DE MARCAS, NOMBRE COMERCIAL, FÓRMULAS, DISEÑOS	727		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	728		[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730		4[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	731		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
COMBUSTIBLES	734		
ACEITES Y LUBRICANTES	735		
REPUESTOS Y ACCESORIOS (MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS, MUEBLES)	736		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS, MUEBLES)	737		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		9,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		1,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		1,[illegible]
COSTO DE VENTAS	742		
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		2,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
HONORARIOS A EMPRESAS O POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES	756		1,[illegible]
PÉRDIDA VENTA DE BIENES INMUEBLES O DERECHOS REPRESENTATIVOS	757		
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	758		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		1[illegible]
COMBUSTIBLES	760		[illegible]
ACEITES Y LUBRICANTES	761		
REPUESTOS Y ACCESORIOS (MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS, MUEBLES)	762		
PLANTÍO Y VIVERO	763		[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	764		[illegible]
GASTOS DE viaje	765		
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX, CELULAR	766		[illegible]
INSUMOS, UTILES DE OFICINA, UTILES DE LIMPIEZA, UTILES ESCOLARES	767		
MULTAS, INTERESES, RECARGOS	768		
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	769		
AMORTIZACIÓN ACTIVO FIJO	770		
AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	771		
SEGUROS	772		
GASTOS INDEMNIZACIONES	773		
GASTOS POR OPERACIÓN DE CAMPO	774		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		
GASTOS INDIRECTOS OPERACIÓN	777		[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (699 + 749 + 779)	799		[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799)	797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (799 - 699)	798		3,[illegible]
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (797 - 517)	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (798 + 519)	802		3,[illegible]
(-) EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD	803		
(-) NO DEDUCIBLES PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	804		
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA	806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807		
(+) GASTOS DE INCAPACIDAD PARA EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD	808		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A EMPLEADOS — EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD	809		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A EMPLEADOS — A OTROS EMPLEADOS	810		
(+) ABORTO NO PATRONAL (MÁXIMO TRES TRIMESTRES ANTERIORES)	811		
(+) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	812		
(+) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= UTILIDAD GRAVABLE (Si es positivo, pasar a la línea 815)	814		
= PÉRDIDA (Si es negativo, pasar a la línea 816)	815		3,[illegible]
UTILIDAD CAMPO 814 — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A EMPLEADOS	816		
UTILIDAD CAMPO 814 — BASE IMPUESTO A LA RENTA (814 - 816)	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 x 25%)	819		
(-) RETENCIÓN EN FUENTE	820		
(-) RETENCIÓN ANTICIPADA	821		
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	822		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (820 - 821 - 822 - 819)	829		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 820 - 821 - 822)	829		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 % de 500)	827		
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829 - 901)	902		
INTERÉS POR MORA	903		
MULTAS	905		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 905)	909		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

908	FECHA		910	NO. DE		912	NO. DE		914	DE NO.		916	DE NO.		918	DE NO.							
909	HORA		911	LOG		913	LOG		915	LOG		917	LOG		919	LOG		921	LOG		923	LOG	
NUMERO DE LOG. DEL LIBRO			401						402														

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 02 MAR. 2004 Pablo Vivar

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ JORGE ALMEIDA ALMEIDA JORGE RECIBIDOR PAGADOR