

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** N° **20**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 02103863001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ipeviba S.A. 203 EXPEDIENTE: 99213

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
ENGRABABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES NETAS		603	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	CTAS. Y DOC. 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	--		OTRAS RENTAS	607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--	TOTAL INGRESOS		609	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	710 COSTO DE VENTA			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		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	--
	IMPUESTOS 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	--	SUELDOS Y SALARIOS		719	--
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	TERRENOS	341	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	EDIFICIOS	343	32,69	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	39,69	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	39,69	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
350 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	450,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	450,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	383	--	BAJA DE INVENTARIOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS			
	OTRAS	389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
	DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	DEL EXTERIOR	417	--	COMISIONES EN VENTAS			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	DEL EXTERIOR	421	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	CON EL IESS	425	--	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	CON EMPLEADOS	427	--	GASTOS DE GESTIÓN			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				GASTOS DE VIAJE			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
	DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451	--			AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO				Trasladar campo 604			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO						EN EL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
RESERVA LEGAL						A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				= UTILIDAD GRAVABLE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				= PÉRDIDA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) ANTICIPO PAGADO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
NOMBRE: Julia Abad V. N° 00. Jéruve				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
C.I. 0203772648 RUC N° 0203772648				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			