

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 07/19 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992104449001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SPIXY S.A 203 EXPEDIENTE 99401

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES NETAS	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENAS NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISIÓN CUENAS INCOBRABLES	314		OTRAS RENTAS EXENTAS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENAS RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS *	605
OTRAS CUENAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
ACADERÍA EN TRÁNSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	327	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	SUELDOS Y SALARIOS	719	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
TERRENOS	341	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EDIFICIOS	342	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350 10.165,99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	SUELDOS Y SALARIOS	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
TOTAL ACTIVO FIJO	355 10.165,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377 128,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
TOTAL ACTIVO	379 10.293,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
CUENAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
CUENAS NO RELACIONADOS	382	BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS	383	OTROS COSTOS	748	
(-) PROVISIÓN CUENAS INCOBRABLES	384	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	SUELDOS Y SALARIOS	750	
OTRAS	387	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTROS ACTIVOS	389	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
TOTAL DEL ACTIVO	393 10.293,92	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	394	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
DEBITOS FINANCIEROS	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
LOCALES	412	COMISIONES EN VENTAS	760	
DEL EXTERIOR	413	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
DEL EXTERIOR	416	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	GASTOS DE GESTIÓN	765	
CON EL IESS	418	GASTOS DE VIAJE	766	
CON EMPLEADOS	419	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
430 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
CUENAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	431	PROVISIÓN CUENAS INCOBRABLES	773	
LOCALES	432	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
DEL EXTERIOR	433	INTERESES Y COMISIONES	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	434	LOCALES	776	
LOCALES	435	AL EXTERIOR	777	
DEL EXTERIOR	436	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	437	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	438	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780 25,56	
HIPOTECAS POR PAGAR	439	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	440	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES	442	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	443	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO	447 10.293,92	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	448	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	
RESERVA LEGAL	504	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
RESERVA DE CAPITAL	506	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	806	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	AOTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 809 x 15%)	810	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513 10.293,92	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515 10.293,92	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0	814	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución a LRTI.)		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	
NOMBRE: Tatiana Intriago	NOMBRE: Luis Jaramilla	(-) ANTECIPO PAGADO	817	
C.I. No. 0923287833	RUC No. 0900231150001	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTECIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTECIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	821	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO	822	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
		INTERESES POR MORA		
		MULTAS		
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
			10,00	
			10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	NC No.	USD		Nº	NC No.	USD	
1	812	10,00		1	812	10,00	
2	821			2	821		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DEL PACÍFICO 07/MAR/2005
 30-002-026255-1