SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0015609

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 103 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados (Sector Público)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1390060450001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 10025

ESTADO DE SITUACIÓN

380 ACTIVO				**400 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO AMPLIADO O PATRIMONIO BIO PROFESIONAL	301		1000.00
CAJA BANCOS	311		1255.92	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES EN TRÁMITE	302		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303		16.000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		1226.46	RESERVA LEGAL	317		72.76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	318		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR RELACIONADOS	315		11.740.34	RESERVA DE CAPITAL	320		14766.65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	312		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	322		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	322		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA (Ver anverso)	323		247.11	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	323		—
ANTICIPO TRIBUTARIO AMORTIZ. A LA EMPRESA I. RENTA (Ver anverso)	325		2.155.45	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Patrimonio, Gananciales y Reservas)	317		5.015.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	318		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399		17.921.33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399	599		20.964.33
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330		12.210.00				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		4.752.98
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		1702.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		4.442.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		22.05.10
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	341		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	342		45213.58	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	343		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
INSTALACIONES	344		—	**TOTAL INGRESOS**	699		4.774.98
MUEBLES Y ENSERES	345		1203.71	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
VEHÍC. ALMACENAJE, TARIMAS Y FEMALARS	347		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		21.036.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		66.590.79
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		65.593.36	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		12.210.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		107.023.34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		10.747.30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	721		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	349		10.747.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		6.101.94
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726		7019.64
SALDO DEUDOR DIFERIDO CAMBIARIO (condiciones año 2004)	373		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		10.105.30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		1023.60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		1604.00
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		4.612.77
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	385		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388		—	COMBUSTIBLES	737		184.00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		—	LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS	394		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	98		—	SEGUROS Y FIANZAS (que afectan al activo y patrimonio)	741		445.10
TOTAL DEL ACTIVO 349 + 369 + 379 + 399	399		20.747.35	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		153.21
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744		1401.97
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES A CORTO PLAZO: LOCALES	411		14091.90	GASTOS DE VIAJE	745		140.02
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES A CORTO PLAZO: DEL EXTERIOR	412		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		417.18
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES A CORTO PLAZO: LOCALES	413		2001.60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES A CORTO PLAZO: DEL EXTERIOR	417		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		6.11
PASIVOS FINANCIEROS: LOCALES	419		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		5932.40
PASIVOS FINANCIEROS: DEL EXTERIOR	421		—	DEPRECIACIÓN ACCESORIOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
PASIVOS FISCALES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		648.60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
PASIVOS FISCALES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
PASIVOS FISCALES: CON EL IESS	427		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
PASIVOS FISCALES: CON EMPLEADOS	429		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	754		5.77
PASIVOS FISCALES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES: LOCALES	756		—
PROVISIONES	435		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES: AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO	436		—	PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		16.742.10	PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO: LOCALES	441		—	APORTES A SOCIEDADES: LOCALES	761		5418.03
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	443		—	APORTES A SOCIEDADES: DEL EXTERIOR	762		—
PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO: LOCALES	445		—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	447		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
PASIVOS FISCALES A LARGO PLAZO: LOCALES	449		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
PASIVOS FISCALES A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	451		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		20.213.26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PASIVOS POR RELACIONADAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		5015.22
PASIVOS POR RELACIONADAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		752.28
PROVISIONES	459		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 802)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	461		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 806)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		—	GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	473		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		—	GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		—	GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: OTRAS (805 X 15%)	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	99		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814		4583.94
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		16.742.10	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815		—
				SEGÚN LIBRO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				SEGÚN LIBRO UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		4583.94
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819		1072.98
				(-) ANTICIPO PAGADO	820		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		375.46
				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		—
				(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCUADRACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824	825		1.376.72
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-824	826		—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.3 * 819) - 820 - 822	827		—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	902		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	903		—
				INTERESES POR MORA	904		—
				MULTAS	905		—
				TOTAL PAGADO 903 + 904 + 905	906		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 97 de la Codificación 2005-009 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARIOLA LEON G. | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1.204.36224 | R.U.C. No. [illegible]

MÉTODO DE PAGO DE CRÉDITO BANCARIO/EFECTIVO/ LAS OTRAS FORMAS DE PAGO: 907 — | 908 —

MEDIANTE COMPENSACIÓN: 909 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 910 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	N/C No. —	915	N/C No. —
916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —
921	Cuenta No. —	922	Cuenta No. —	923	Cuenta No. —	924	Cuenta No. —	925	Cuenta No. —
926	USD —	927	USD —	928	USD —	929	USD —	930	USD —
931	Cuenta No. —	932	Cuenta No. —	933	Cuenta No. —	934	Cuenta No. —	935	Cuenta No. —
936	USD —	937	USD —	938	USD —	939	USD —	940	USD —
941	N/D No. —	942	N/D No. —	943	N/D No. —	944	N/D No. —	945	N/D No. —
946	USD —	947	USD —	948	USD —	949	USD —	950	USD —
951	Cuenta No. —	952	Cuenta No. —	953	Cuenta No. —	954	Cuenta No. —	955	Cuenta No. —
956	USD —	957	USD —	958	USD —	959	USD —	960	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

961	Cuenta No. —	962	Cuenta No. —	963	Cuenta No. —	964	Cuenta No. —	965	Cuenta No. —
966	USD —	967	USD —	968	USD —	969	USD —	970	USD —
971	Cuenta No. —	972	Cuenta No. —	973	Cuenta No. —	974	Cuenta No. —	975	Cuenta No. —
976	USD —	977	USD —	978	USD —	979	USD —	980	USD —

LLENADO A MÁQUINA/ A VELOCIDAD | NÚMERO INFORMACIÓN ADICIONAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PORTOVIEJO

Dr. Manuel Salazar Rodríguez
SECRETARIO DE SOCIEDADES

LICÍA S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIMBRES E.R.C. C1307414706001 - RESOLUCIÓN No. 017814 DGER-0177-A 21-04-2004