

100-692

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0044977													
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empleados bajo nómina													
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE													
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104													
RUC 0552124180001		2004		-													
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		C. LTDA ECUATORIANA DE CAPACITACION "CECUACAP"		EXPEDIENTE 0100692													
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>														
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>														
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>														
CAJA BANCOS 311 1.683,26			801 58.236,50														
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 316 -			802 -														
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 5.400,00			EXPORTACIONES NETAS 803 -														
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 511,00			INGRESOS NO OPERACIONALES 804 -														
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -														
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.712,14			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -														
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			OTRAS RENTAS 807 -														
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			<b>TOTAL INGRESOS 809 58.236,50</b>														
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>														
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 1.088,24			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -														
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 4.802,75														
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -														
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -														
AFERROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -														
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -														
ACTIVOS CORRIENTES 339 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -														
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 9.848,64</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -														
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 -														
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -														
TERRENOS 341 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -														
EDIFICIOS 343 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -														
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 2.358,42			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -														
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 4.420,18			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -														
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			OTROS GASTOS DE INVESTIGACIÓN 725 -														
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 843,08			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 2.348,52			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -														
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.587,88</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -														
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 207,52														
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -														
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -														
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.587,88</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -														
<b>OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -														
<b>NO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -														
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 360,00			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -														
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -														
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -														
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 75,86			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -														
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 284,04</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -														
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -														
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -														
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -														
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -														
OTROS 383 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -														
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS 748 18.003,41														
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 23.017,08</b>														
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>														
OTRAS 389 -			SUELDOS Y SALARIOS 750 1.627,44														
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -														
OTROS ACTIVOS 394 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 347,43														
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 135,62														
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 13.721,67</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 4.578,41														
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -														
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -														
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -														
LOCALES 411 1.988,01			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 1.080,00														
DEL EXTERIOR 413 -			COMISIONES EN VENTAS 760 110,20														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -														
LOCALES 415 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 135,71														
DEL EXTERIOR 417 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -														
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1.088,24														
LOCALES 419 -			GASTOS DE GESTIÓN 765 630,15														
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE VIAJE 766 1.714,08														
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 2.538,55														
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -														
CON EL IESS 425 1.650,05			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 663,58														
CON EMPLEADOS 427 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 1.118,98														
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -														
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -														
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 54,00														
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 5.878,13</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -														
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 775 -														
LOCALES 441 6.433,33			AL EXTERIOR 776 -														
DEL EXTERIOR 443 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 16.350,00														
LOCALES 445 831,26			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 32.224,41</b>														
DEL EXTERIOR 447 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>														
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -														
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -														
DEL EXTERIOR 451 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>														
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 55.238,48</b>														
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3.588,01														
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -														
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 135,62			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>														
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -														
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -														
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 7.400,21</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 588,70														
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -														
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -														
PASIVOS DIFERIDOS 473 -			GASTOS NO DEDUCIBLES														
<b>PASIVO DIFERIDO 479 -</b>			EN EL PAÍS 806 -														
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR 807 -														
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -														
OTROS PASIVOS 483 -			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES														
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -														
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 13.278,35</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 879,58														
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -														
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -														
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -														
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 2.548,73														
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 2.000,00			= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-815 -														
RESERVA LEGAL 507 -			UTILIDAD CAMPO 814														
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -														
RESERVA DE CAPITAL 509 87,27			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.548,73														
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 637,18														
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 261,47			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -														
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 5.254,14			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 608,31														
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 2.548,73			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -														
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -														
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 443,33</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -														
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 699 13.721,67</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 27,87														
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -														
FIRMA CONTADOR			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>														
NOMBRE: Guillerme J. Jarama			PAGO PREVIO 901 -														
NOMBRE: Alexander Patroche			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 27,87														
C.I. No. 0812837812			INTERESES POR MORA 903 0,32														
RUC No. 08134734851301			MULTAS 904 3,34														
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 32,13														
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -																	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -																	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES														
908	NC No.	-	910	NC No.	-	912	NC No.	-	914	NC No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922			AÑO 923			MES 924			DÍA 925					

**BANCO INTERNACIONAL S.A.**  
**RECIBIDOR - PAGADOR**  
 23 AGO 2005  
 Ana Lucia Andino Estrada  
**ANDINO ESTRADA ANA LUCIA**