

100-758

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **30 0069894**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 2004-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: **2005** 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 104 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0992125454001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FERRER 2006** EXPEDIENTE: **100 75 P**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 801 300.00		
CAJA BANCOS	311 30.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	RESERVA LEGAL	804 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	RESERVA DE CAPITAL	806 334.22	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	810 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	812 1,134.22	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 1,134.22	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 -			
RODADERÍA EN TRÁNSITO	324 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 30.00			
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -		
TERRENOS	341 1,054.22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 -		
EDIFICIOS	342 -	EXPORTACIONES NETAS 603 -		
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -		
INSTALACIONES	344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -		
MUEBLES Y ENSERES	345 -	OTRAS RENTAS 606 -		
MATERIAL Y EQUIPO	346 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS 608 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -	TOTAL INGRESOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 -	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 1,054.22	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 1,054.22	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	BAJA DE INVENTARIOS 723 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 -	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -	
	OTROS	383 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -	
	OTRAS	386 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -		
OTROS ACTIVOS	388 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390 -	COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -		
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 368 + 376 + 389 1,134.22	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -		
400 PASIVO		COMBUSTIBLES 737 -		
410 PASIVO CORRIENTE		LUBRICANTES 738 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -	
	DEL EXTERIOR	412 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -	
	OTRAS	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 742 -	
	DEL EXTERIOR	415 -	TRANSPORTE 743 -	
	OTRAS	416 -	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417 -	GASTOS DE VIAJE 745 -	
	DEL EXTERIOR	418 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 -	
	OTRAS	419 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 -	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 -	
	CON EL IESS	422 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -	
	CON EMPLEADOS	423 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -		
PROVISIONES	426 -	RENTAS Y COMISIONES BANCARIAS	754	
CRÉDITO A MUTUO	427 -	AL EXTERIOR	755	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428 -	INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	756	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	AL EXTERIOR	758
	DEL EXTERIOR	442 -	AL EXTERIOR	759
	OTRAS	443 -	AL EXTERIOR	760
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	444 -	AL EXTERIOR	761
	DEL EXTERIOR	445 -	AL EXTERIOR	762
	OTRAS	446 -	AL EXTERIOR	763
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447 -	AL EXTERIOR	764
	DEL EXTERIOR	448 -	AL EXTERIOR	765
	OTRAS	449 -	AL EXTERIOR	766
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450 -	AL EXTERIOR	767	
OBLIGACIONES EXTERNAS	451 -	AL EXTERIOR	768	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452 -	AL EXTERIOR	769	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	453 -	AL EXTERIOR	770	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454 -	AL EXTERIOR	771	
PROVISIONES	455 -	AL EXTERIOR	772	
CRÉDITO A MUTUO	456 -	AL EXTERIOR	773	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457 -	AL EXTERIOR	774	
470 PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR	775	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	AL EXTERIOR	776	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	AL EXTERIOR	777	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	AL EXTERIOR	778	
480 OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR	779	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	AL EXTERIOR	780	
TOTAL OTROS PASIVOS	482 -	AL EXTERIOR	781	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483 -	AL EXTERIOR	782	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 1,134.22	AL EXTERIOR	783	

ESTADO DE RESULTADOS

UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813-0

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813-0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO 818

(-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL 819

(-) RETENCIONES EN EJERCICIOS ANTERIORES 820

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 821

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 822

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10.00**

DETLLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
824		825		826		827	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASU S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **DADO ZARATE GARDUÑO** NOMBRE: **EMILIO QUINCE**

108 C.I. No. **09122-5590** RUC No. **0996601596001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

BANCO INTERNACIONAL S.A.
14 JUN 2005
CARRERA 100 N° 100
GUAYAQUIL

DÍA: 14 JUN 2005 HORA: 10:00

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN