SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO 101

50 0086023

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: –

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992142588001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIMAROSA S.A. | EXPEDIENTE: 102479

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 6.070,33 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | – | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | – | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1.319,88 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 237,50 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 365,75 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | – | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | – | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 7.993,46 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | – | | |
| EDIFICIOS | 23.427,10 | | |
| OBRAS EN PROCESO | – | | |
| INSTALACIONES | 25.161,57 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 2.078,42 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | – | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | – | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | – | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 7.314,04 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 43.310,05 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 366 | 43.310,05 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 200,00 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | – | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 60,00 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 140,00 | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | – | | |
| OTROS | – | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | – | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | – | | |
| OTRAS | – | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – | | |
| OTROS ACTIVOS | – | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | – | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | – | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 379 + 397 | 51.473,51 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 12.058,65 | | |
| DEL EXTERIOR | – | | |
| LOCALES | – | | |
| DEL EXTERIOR | – | | |
| LOCALES | – | | |
| DEL EXTERIOR | – | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 0,79 | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | – | | |
| CON EL IESS | – | | |
| CON EMPLEADOS | – | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | – | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | | |
| PROVISIONES | – | | |
| CRÉDITO A MUTUO | – | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 12.059,44 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | – | | |
| DEL EXTERIOR | – | | |
| LOCALES | – | | |
| DEL EXTERIOR | – | | |
| LOCALES | 38.497,95 | | |
| DEL EXTERIOR | – | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – | | |
| PROVISIONES | – | | |
| CRÉDITO A MUTUO | – | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 38.497,95 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | – | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | – | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 499 + 479 + 489 | 50.557,39 | | |

| | |
|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | – |
| RESERVA LEGAL | – |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 28,30 |
| RESERVA DE CAPITAL | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 254,68 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 166,86 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599 | 916,12 |
| | 51.473,51 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 7.998,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | – |
| EXPORTACIONES NETAS | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| OTRAS RENTAS | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | – |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 7.998,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIRIZADORAS | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondos de reserva) | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | – |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | – |
| COMBUSTIBLES | – |
| LUBRICANTES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 2,00 |
| TRANSPORTE | – |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agencias o sociedades, trabajadores y clientes) | – |
| GASTOS DE VIAJE | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 1.014,22 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 304,98 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 3.935,21 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | 158,45 |
| AL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | – |
| LOCALES (INFORMATIVO) | – |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 8.164,86 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 166,86 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| EN EL País | – |
| EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9.15%) | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810+811-812-813+814 | – |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810+811-812-813+814 | 166,86 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 365,75 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-a7 | 365,75 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | – |
| INTERESES POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | – |

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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO GARAFULIC | NOMBRE: MILTON LIMA V.

C.I. No. 0904890449 | RUC No. 1707956900001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD – | USD – | USD – | USD – |

(CAMPO 812 Y 823 LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – AÑO – – – –)

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD – | USD – |

MES – – AÑO – – – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 07-12-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 ABR. 2007 Patricio Viteri

070 070 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA W.T.C. CARINA GALLO GALLO CARINA CAJERA 070 07

32-013-008441-2 10.00 2007/04/24 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.00