

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAST. COMERCIO, ABASTECIMIENTO Y** 202 AÑO **2005** 203 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 204 No. Empleados bajo nómina

205 EXPEDIENTE **102515**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	792,48	801		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		802		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		803		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		804		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		808		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328		809		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		810		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		811		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		812		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		813		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		814		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		815		
ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO	333		816		
DIVID. PAGADOS POR ANTICIPADO	334		817		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		818		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	792,48	819		

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EDIFICIOS	343		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SUELDOS Y SALARIOS	719	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	48,31	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	19,32	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28,99	SUELDOS Y SALARIOS	732	

380 ACTIVOS LARGO PLAZO			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		SUELDOS Y SALARIOS	750	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
OTROS	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
OTRAS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
TOTAL DEL ACTIVO	399	821,47	COMISIONES EN VENTAS	760	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	

400 PASIVO			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
LOCALES	411		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
DEL EXTERIOR	413		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
LOCALES	415		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
DEL EXTERIOR	417		INTERESES Y COMISIONES	775	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419		LOCALES	775	
LOCALES	419		AL EXTERIOR	776	
DEL EXTERIOR	421		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OBLIGACIONES	423		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
CON EL IESS	425		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS	427		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787

440 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
LOCALES	441		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
DEL EXTERIOR	443		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
LOCALES	445		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
DEL EXTERIOR	447		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449		EN EL EXTERIOR		807
LOCALES	449		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
DEL EXTERIOR	451		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
HIPOTECAS POR PAGAR	453		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811
OBLIGACIONES EMITIDAS	456		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
OTRAS PROVISIONES	459		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816

470 PASIVO DIFERIDO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
ANT. CLIENTES	471		(-) ANTICIPO		819
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) CUANTOS TRIBUTARIOS POR LEYES ESPECIALES		821
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		822
INGRESOS ANTICIPADOS	481		SUJ. FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 820 - 821 - 822 < 0	823
OTROS PASIVOS	483		SUJ. IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
TOTAL OTROS PASIVOS	489		CAPÍTULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		825
TOTAL DEL PASIVO	499		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		900 VALORES A PAGAR		827

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PAGO PREVIO	901	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506		INTERESES POR MORA	903	
RESERVA LEGAL	507		MULTAS	904	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
RESERVA DE CAPITAL	509				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	21,47			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	821,47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	821,47			

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JULIO BOHORQUEZ** FIRMA CONTADOR: **VICTOR SUAREZ**

NO. C.I. No. **0900811258** NO. RUC No. **0908665045001**

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	INC No.	910	INC No.	914	INC No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

2181 12-01-18 02/24/2006 01 SPAN/IMP
 ON 3070 PAGO IMPUESTO RENT
 Imp. Imp. No. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 SEDECO No. 37-001-051357-5
 US\$30.00 BANCO BOLIVARIANO