SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2006-0637**

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

No. 60 0014005

102.697

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados Permanentes:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1792 46036001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LLA SUL... | 203 EXPEDIENTE: 102697

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 32.639.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 441.968.71 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 8.860.42 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 22.872.63 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 12.062.51 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | 16.097.92 |
| CADENA EN TRÁNSITO | 324 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | -- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | 755.08 |
| ARRENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | 21.213.33 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 537.743.76 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | -- |
| EDIFICIOS | 332 | -- |
| OBRAS EN PROCESO | 333 | -- |
| INSTALACIONES | 334 | 12.736.91 |
| MUEBLES Y ENSERES | 335 | 8.543.53 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 336 | -- |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 337 | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 338 | 24.407.29 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 339 | 14.300.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 340 | 3.572.35 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 341 | 10.397.96 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 342 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 343 | 53.527.12 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 344 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 345 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 346 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 346 | 347 | 53.527.12 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 348 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 349 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 350 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 351 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 353 | -- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | -- |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS | 354 | -- |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CLIENTES NO RELACIONADOS | 355 | -- |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — OTROS | 356 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 357 | -- |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 358 | -- |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 359 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 360 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 361 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 362 | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 363 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 348 + 370 + 347 | 364 | 591.275.88 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 365 | 73.050.57 |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 366 | -- |
| OTROS PASIVOS — LOCALES | 367 | -- |
| OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR | 368 | -- |
| OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — LOCALES | 369 | -- |
| OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — DEL EXTERIOR | 370 | -- |
| OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 371 | 10.539.56 |
| OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 372 | 12.406.49 |
| OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — CON EL IESS | 373 | 1.744.02 |
| OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — CON EMPLEADOS | 374 | 2.558.25 |
| OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 375 | 8.757.52 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 376 | -- |
| PROVISIONES | 377 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 378 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 379 | 109.056.41 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 380 | -- |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 381 | -- |
| OTROS PASIVOS — LOCALES | 382 | -- |
| OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR | 383 | -- |
| OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — LOCALES | 384 | -- |
| OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — DEL EXTERIOR | 385 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 387 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 388 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 389 | -- |
| PROVISIONES | 390 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 391 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 392 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 393 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 394 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 395 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 396 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 397 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 480 | 399 | 109.056.41 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400 | 445.000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO — ACCIONES EN TESORERÍA | 401 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 402 | -- |
| RESERVA LEGAL | 403 | 3.722.15 |
| RESERVAS POR VALUACIÓN | 404 | -- |
| RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS | 405 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 406 | -- |
| RESERVA POR LA ADOPCIÓN PRIMERA VEZ NIIF'S | 407 | -- |
| UTILIDAD NETA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 408 | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 409 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluyendo Aportes futuras capitalizaciones y Reservas) | 410 | 33.497.32 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 411 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 412 | 482.219.47 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 399 + 412 | 413 | 591.275.88 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 2'451.875.09 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | -- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | -- |
| OTRAS RENTAS | 606 | 1.158.07 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | -- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | -- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | -- |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | -- |
| **TOTAL INGRESOS** | 611 | 2'453.033.16 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y SIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | 27.369.65 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | 1'711.726.82 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 615 | 16.097.92 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 616 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 617 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 618 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 619 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 621 | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 623 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 624 | 4.605.15 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 625 | 23.922.16 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 626 | 161.266.16 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 627 | 3.520.48 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 628 | 6.014.59 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 629 | -- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 630 | 120.534.80 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 631 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 633 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | 240.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | 24.246.63 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 636 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 637 | 1.254.92 |
| COMBUSTIBLES | 638 | -- |
| LUBRICANTES | 639 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 640 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 641 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 642 | 4.356.71 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 643 | 14.226.60 |
| TRANSPORTE | 644 | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 645 | 6.377.34 |
| GASTOS DE VIAJE | 646 | 32.642.92 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 647 | 33.137.67 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 648 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 649 | 2.939.96 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 650 | 9.123.99 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 651 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 652 | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 653 | 4.419.60 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 654 | -- |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 655 | 4.053.44 |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 656 | -- |
| GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES | 657 | -- |
| GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 658 | -- |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 659 | -- |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR | 660 | 215.312.67 |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 661 | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 662 | -- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 663 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 664 | 2.394.645.67 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 665 | 58.383.48 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 666 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 667 | 8.757.52 |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 668 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 669 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS NO GRAVADAS — EN EL PAÍS | 670 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS NO GRAVADAS — EN EL EXTERIOR | 671 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 672 | -- |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (204 X 15%) | 673 | -- |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (670-672) x15% | 674 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 675 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 676 | -- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 677 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 665-666-667+668+669-670-671-672+673+674-675-676+677 | 678 | 49.625.96 |
| = PÉRDIDA 665+666-668-669-670-671-673-674 | 679 | -- |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 680 | -- |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 678 - 680 | 681 | 49.625.96 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (681 * 15%) + (681 * 25%) | 682 | 12.406.49 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 683 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 684 | 12.062.51 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 685 | -- |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 686 | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 687 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 682-683-684-685-686-687 < 0 | 688 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 682-683-684-685-686-687 > 0 | 689 | 343.98 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 682) - 520 - 523 | 690 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 691 | -- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 689 - 901 | 692 | 343.98 |
| INTERESES POR MORA | 693 | 2.33 |
| MULTAS | 694 | 10.31 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 695 | 357.12 |

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELDEGESA S.A. | NOMBRE: ING. CLINKIA LLA LLA

C.I. No. 0904148327 | RUC No. 1301766034001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 357.12 |
| 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 512 Y 523) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. No. | Resol. No. | | |
| USD | USD | | |
| AÑO | MES | DÍA | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.; EQUIL: 7330135 - QUITO: 2465025 - 2465026 - R.U.C. 0997475176001 - RESOLUCIÓN No. 017014DGER-0177-8-29-03-2004