103.239

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0457

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

No. 30 0069796

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Expediente bajo sistema
2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
1792416701	ESCUELA VENT A COR SA ECUAT

103239

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
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	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍO, AERONAVE, BANDERA Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualización año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 385	387	30,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	405	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	406	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — EN FIRME DEL EJERCICIO	408	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON EL EXTERIOR	409	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON ANTICIPOS	410	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — ANTICIPOS TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	—
420 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	418	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	419	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
OTRAS OBLIGACIONES — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	423	—
OTRAS OBLIGACIONES — ACCIONISTAS POR TERCEROS	424	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—
PROVISIONES	426	—
CRÉDITO A MUTUO	427	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—
430 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—
440 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	—
TOTAL DEL PASIVO 415 + 428 + 431 + 433	435	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR REVALUACIÓN DE INVENTARIOS Y OTROS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435 + 512	513	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REVALUO	610	—
TOTAL INGRESOS	611	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE EXISTENCIA PRIMA Y ENSERES		
INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
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	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS NO TRABAJADORES	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
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	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	—
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, trabajadores y clientes)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEFERIMIENTOS DE CARGO	654	—
OTROS GASTOS — LOCALES	655	—
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	656	—
OTROS GASTOS — LOCALES	657	—
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	658	—
OTROS GASTOS — LOCALES	659	—
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
OTROS GASTOS — LOCALES	662	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 611 - 667 > 0	668	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 611 - 667 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	673	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A INGRESOS PROPIOS DEL OTRAS SOC. (Art. 2 N. 3 RLRTI)	676	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — ACTIVO FIJO NUEVO EMPRESA (676-677) x 25%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= UTILIDAD GRAVABLE 668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680 > 0	681	—
= PÉRDIDA 668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680 < 0	682	—
UTILIDAD GRAVABLE — RENTA EXTERIOR CAPITALIZADA	683	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 15%) + (683 * 25%)	685	—
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 686-687-688-689-690 < 0	691	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-690 > 0	692	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 692 * 50% - 689 - 690	693	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	694	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 + 693 - 691	695	—
INTERESES POR MORA	696	—
MULTA	697	14,00
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	14,00

RECIBIDO
18 AGU 2005
Rocío Cisneros L.
GUAYAQUIL

Nota: Los valores correspondientes a esta declaración son cancelados con cheque y transferencia, por lo que anexo las correspondientes copias de los cheques (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — C.I. No. — RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699
MEDIANTE COMPENSACIONES	700
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 NO Ha. —	703 NO Ha. —	704 NO Ha. —
705 USD —	706 USD —	707 USD —
(CAMPO 616 Y 618) LEY No.	708	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

709 NO Ha. —	710 Resol. No. —
711 USD —	712 USD —
713	AÑO: 714

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMEO S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN No. 01Z010-DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN