103.341

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0037

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

No. 30 0032511

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo relación: —

900 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

901 RUC: 0990141515001 | 902 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] S.A. | 903 EXPEDIENTE: 17-33341

ESTADO DE SITUACIÓN

999 ACTIVO			
910 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	911	800	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	922	-	
CRÉDITO TRIBUNARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	924	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	925	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	926	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	928	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	929	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	930	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	931	-	
GTOS. PAGADOS POR ANTICIPADO	932	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	933	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	934	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	935	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	800	
940 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	941	-	
EDIFICIOS	942	-	
OBRAS EN PROCESO	943	-	
INSTALACIONES	944	-	
MUEBLES Y ENSERES	945	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	946	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	947	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	948	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	951	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	952	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	953	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	957	-	
TO... ACTIVO FIJO TANGIBLE	959		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	962	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	969	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 940 + 959 + 969	990		
970 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Administradoras año 2004)	976		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	979		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	981	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	982	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	983	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	985	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	987		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	988		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	989		
OTROS ACTIVOS	994		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	997		
TOTAL DEL ACTIVO 939 + 990 + 979 + 997	999	800	
499 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428		
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	
PROVEEDORES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
TRIBUTARIO DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	-	
TRIBUTARIO DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OBLIGACIONES INSITDAS — ACREEDORES POR RELACIONADAS	455		
OBLIGACIONES INSITDAS — ACREEDORES POR TERCEROS	459		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467		
PROVEEDORES	469		
CRÉDITO A MUTUO	471		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	495		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499		

999 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	911	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	913	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	915	
RESERVA LEGAL	917	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	919	
RESERVA DE CAPITAL	920	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	923	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	919	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	918	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	927	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	928	
TOTAL PATRIMONIO NETO	929	800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 999	999	800

ESTADO DE RESULTADOS

699 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 REMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	
799 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE [illegible]	723	
SUELDOS, SALARIOS [illegible]	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES [illegible]	725	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES [illegible]	727	
GASTO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	728	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A ADMINISTRADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
[illegible]	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
GASTOS A SER REMBOLSADOS — LOCALES	758	
GASTOS A SER REMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= 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	815	
UTILIDAD CASO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CASO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SECRESIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A6 * 0.02) - 0.02 - 0.02	827	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CERTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

908 C.I. No. [illegible] | 909 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906
MEDIANTE COMPENSACIONES	907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NO Ho.		912 NO Ho.		913 NO Ho.		914 NO Ho.	
912 USD		913 USD		914 USD		915 USD	
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.					
917 USD		919 USD					
AÑO: 923				mes: 925		día: 926	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC: 0.A. R.U.C.: 1790010427001 - RESOLUCIÓN No. 01R010-DSER-0177-A.21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
1 - 6 - 2006
Quito

U.S. ABR 2006
Quito