SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0010749

105171

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Formularios bajo nombre
2005	-	02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992207337001	CUCHIARI S.A.	105171

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
CAJA, BANCOS	311	14.411,45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	302	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	307	1.079,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	10.350,70	RESERVA DE CAPITAL	309	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	312	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.813,94	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	315	9.864,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	900,15	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	316	303,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	1.400,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	317	4.229,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	318	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	15.675,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	51.659,32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**500 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	79.496,90
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	11.691,45
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	40.474,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	29.476,52	REINTEGROS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	349	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	350	-	**TOTAL INGRESOS**	699	131.662,36
MUEBLES Y ENSERES	351	5.853,61	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	352	1.725,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354	1.744,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	3.433,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	2.729,28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.026,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 362	369	10.026,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	7.040,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	619,38
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.439,98
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.017,28	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	18.068,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.017,28	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	901,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	7.200,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	11.138,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	-	COMBUSTIBLES	737	1.486,68
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	11.138,83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +389	399	51.659,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.030,08
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	1.386,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.886,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	13.337,05	GASTOS DE VIAJE	745	3.301,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	72,50
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES	415	16.837,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.063,92
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.939,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	419	343,05	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	420	2.527,35	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	76,34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	756	-
PROVISIONES	423	-	PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	35.983,95	PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-	GASTOS PERSONALES — LOCALES	761	80.859,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-	GASTOS PERSONALES — DEL EXTERIOR	762	-
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	127.432,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.229,96
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	634,49
CRÉDITO A MUTUO	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Nota X.10%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Nota X.10%)	809	-
480 OTROS PASIVOS			(+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806 x15%) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806 x15%)	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	499	35.983,95	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804-805-806-807+808-809+810-811-812+813>0	814	3.595,47
			= PÉRDIDA 801-802-803+804-805-806-807+808-809+810-811-812+813<0	815	-
			UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.595,47
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	898,87
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.400,28
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA EMPRESA (LEYES ESPECIALES)	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 < 0	825	501,41
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 > 0	826	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRONOSTICADO 0.5 * 819	827	-
			900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 825	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	80,90
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	80,90

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: VIRMA QUIROZ D — NOMBRE: JORGE PITA PEÑA

C.I. No. 0914282439 — RUC No. 0912496460001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	80,90
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.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 20 JUL 2006 — Rosario Cortez — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MATRICIAR S.A.: QUITO: 2466159 - GUAYAQUIL: 2466093 - R.U.C. 0991475179001 - RESOLUCIÓN No. 01701(MDGER-0177-A 29-09-2004