SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0014318

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 SEC.	103	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	—		DISUELTA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0992211136001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SIC & SISTEMA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 106472

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400,00
CAJA, BANCOS	311		1.800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—	RESERVA LEGAL	507		2.600,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		4.600,00	RESERVA DE CAPITAL	509		1.700,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		28,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515		85,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		4.814,89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699		12.972,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326		3.200,00				
(CADUCIDA EN TRANSITO	327		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328		—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		20.154,38
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		800,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		10.400,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	341		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	342		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	343		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
INSTALACIONES	344		—	**TOTAL INGRESOS**	699		20.154,38
MUEBLES Y ENSERES	345		710,00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		3.806,40
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		1.943,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		15.301,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	349		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719		9.939,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358		359,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL)	367		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		2.293,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399		2.293,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		9.801,20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		310,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLICACIÓN Y OTROS	372		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		31,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		279,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
[redacted] OTROS	383		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
[redacted] OTRAS	388		—	COMBUSTIBLES	737		—
(-) PROVISIÓN GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		—	LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS	394		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399		12.972,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		163,60
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
[redacted] LOCALES	410		5.800,00	GASTOS DE VIAJE	745		—
[redacted] DEL EXTERIOR	411		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		85,30
[redacted] LOCALES	412		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
[redacted] DEL EXTERIOR	413		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		—
[redacted] LOCALES	414		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		359,60
[redacted] DEL EXTERIOR	415		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	750		—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
[redacted] CON EL IESS	418		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
[redacted] CON EMPLEADOS	419		—	[redacted] LOCALES	754		—
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420		—	[redacted] AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421		—	[redacted] LOCALES	756		—
PROVISIONES	422		—	[redacted] AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO	423		—	[redacted] LOCALES	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		5.800,00	[redacted] AL EXTERIOR	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
[redacted] LOCALES	441		2.357,51	[redacted] LOCALES	761		475,03
[redacted] DEL EXTERIOR	442		—	[redacted] DEL EXTERIOR	762		—
[redacted] LOCALES	443		—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
[redacted] DEL EXTERIOR	444		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
[redacted] LOCALES	445		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
[redacted] DEL EXTERIOR	446		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		20.053,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		101,16
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		15,17
PROVISIONES	451		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	452		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		2.357,51	[redacted] EN EL PAÍS	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				[redacted] EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPOS CLIENTES	471		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 36 ley)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		—
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814		85,99
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		8.157,51	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		—
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.)				[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		85,99
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		21,50
				(-) 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 EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825		21,50
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRO[illegible] (816) - 820 - 822	826		—
				PAGO PR[illegible]	827		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 891		21,50
				INTERES[illegible]MORA	892		1,63
				MULTAS	893		3,87
				TOTAL PAGADO 892 + 893 = 894	894		27,00

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ZOILA FERNANDO U. CPA. JULIO ALVARADO
CI: 0912642275 RUC No. 0905162378001

MEDIANTE: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 895 27,00
MEDIANTE COMPENSACIONES 896 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 897 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 MAR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

898	NC No.	899	NC No.	900	NC No.	901	NC No.	902	Resol. No.	903	Resol. No.
904	USD	905	USD	906	USD	907	USD	908	USD		
COMPENSACIÓN Y EXCEDENTE No.	909		REGISTRO CIRCULAR No.	910		AÑO	911	MES	912	DÍA	913

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORP. EL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GARANDEBA, QUITO: 2460100 - QUITO:2460002 - 2460003 - RUC: 0960470576001 - RESOLUCIÓN No. 8176104DGER-0177-A 29-09-2004

COMPRAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000600014318 15:37:48 09-18-2006
PRE IMPRESO:0000000600014318-murillor
CAJERO:560120079268 GUAYAQUIL
$ 27.00 PRODUBANCO-AG. LA GARZOTA GUAYAQU