SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 60 0014263

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992233435001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RKSA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 107159

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA - BANCOS	311	86,47		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	100 257,24		RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	95,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–		RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6000,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	2489,39		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	375,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	861,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1582,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	150 742,47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	4004,85			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	24 485,52		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	109 580,48
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–		EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	137 317,43		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	341	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	342	15000,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	343	–		INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES	344	–		**TOTAL INGRESOS**	109 580,48
MUEBLES Y ENSERES	345	–		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	99 197,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4004,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1 575,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	13 425,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	–		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (destinaciones año 2004)	359	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	–		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	–		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	363	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1062,43
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	364	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
CUENTAS POR COBRAR OTROS	365	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTRAS	368	–		COMBUSTIBLES	345,84
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	–		LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS	370	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	372	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 +397	399	150 742,47		SUMINISTROS Y MATERIALES	–
400 PASIVO				TRANSPORTE	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
LOCALES	401	–		GASTOS DE VIAJE	9150,74
DEL EXTERIOR	402	24 273,92		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
LOCALES	403	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
DEL EXTERIOR	404	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
LOCALES	405	124 307,33		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	450,00
DEL EXTERIOR	406	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	23,97		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	319,23		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS	409	–		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS	410	–		LOCALES	264,95
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	225,34		AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–		LOCALES	–
PROVISIONES	413	–		AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–		LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	149 559,79		AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	815,00
LOCALES	415	–		LOCALES	796,42
DEL EXTERIOR	416	–		DEL EXTERIOR	–
LOCALES	417	–		VALOR RECARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR	418	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	419	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	420	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	108 078,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1502,25
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	423	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	225,34
PROVISIONES	425	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO	426	–		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES GENERADOS EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES GENERADOS EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	427	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bajar 2.15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605+606+15%)	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	431	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	432	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	433	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813b0	1276,92
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	–		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813b0	–
				UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	1276,92
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	319,23
				(-) ANTICIPO PAGADO	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-818-820-821-822>0)	–
				SALDO IMPUESTO A PAGAR (819-818-820-821-822>0)	319,23
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO (819 - 818 - 821 - 822)	189,62
				800 VALORES A PAGAR POR EL SUJETO PASIVO	
				PAGO PREVIO	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	319,23
				INTERESES POR MORA	5,21
				MULTAS	19,15
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	343,59

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MICHAEL PALLO | NOMBRE: RICARDO LAM R.

C.I. No. 0912067162-5 | R.U.C. No. 0992432024001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No. –	906 N/C No. –	907 N/C No. –	908 N/C No. –
909 USD –	910 USD –	911 USD –	912 USD –

(CAMPO 912 y 922) LEY No.: | 921 REGISTRO OFICIAL No.:

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. –	917 Resol. No. –
918 USD –	919 USD –

AÑO: 920 | MES: 921 | DÍA: 922

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MARSIGAP S.A. - QUITO: 3290108 - GUITO: 5400023 - SUSCRIPCIÓN: 5400023 - R.U.C. 0990147017001 - RESOLUCIÓN No. 07701MODER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - ISPAE
0000000000014263 15-09-52 - 07-07-2006
PAGO IMPUESTO 0000000000014263 - 0.00
SITUACION:5600700513101 GUAYAQUIL
$ 343,59 - PAGADO/ANTICIPO NO. BANCO - SUCURSAL