

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2004-0837

No. 30 0008493

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2005
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992259531001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESCITO S.A. EXPEDIENTE 108998

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	3,980.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,000.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,000.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	470.00	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	47.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	423.00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	423.00		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	400.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	80.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	597.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEORIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL DEL ACTIVO	5,000.00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a economistas, trabajadores y otras)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	-
		AL EXTERIOR	-
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTOS A RESERVA	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		IMPUESTOS GASTOS	-
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	-

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (cuentas por pagar)	-	800 - 700 > 0	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (cuentas por pagar)	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (cuentas por pagar)	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (cuentas por pagar)	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (cuentas por pagar)	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (cuentas por pagar)	-	EN EL PAIS	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (cuentas por pagar)	-	EN EL EXTERIOR	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (cuentas por pagar)	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (cuentas por pagar)	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (cuentas por pagar)	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (cuentas por pagar)	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (cuentas por pagar)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (cuentas por pagar)	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (cuentas por pagar)	-	= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-814	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (cuentas por pagar)	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813-814	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (cuentas por pagar)	-	PAGO PREVIO	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (cuentas por pagar)	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (cuentas por pagar)	-	INTERESES POR MORA	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (cuentas por pagar)	-	MULTAS	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (cuentas por pagar)	-	TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.)

REINVERTIR Y CANCELAR EL SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA EN EL EJERCICIO DE LA PRESENTACIÓN DE ESTE BALANCE. (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.)

IMPUESTO A LA RENTA (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS Y ANTICIPO

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERADO POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

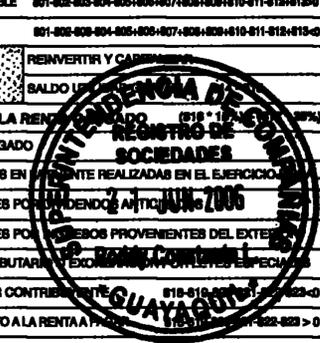
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 800 - 822

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5.00
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	5.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		ARC:		MES:	



Nombre: Gonzalo Salis Salis

Nombre: Maria Zalazar

C.I. No. 1800051573

RUC No. 0000291899001

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

5.00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO