SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

20 0083990

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2005 | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. EMPL. CARGAS FAM. INFORM. |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992317707001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCT. A y M S.A | 203 EXPEDIENTE 111691

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Activo Corriente | CAJA, BANCOS | 311 | 380,86 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | — |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | 6,90 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 322 | — |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 323 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 330 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | — |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 334 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 338 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 341 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 342 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 343 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 349 | 387,76 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 351 | — |
| EDIFICIOS | | 354 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 357 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 362 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 365 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 367 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 368 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 399 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 381 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 382 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 389 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 300,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 375 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 377 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 300,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 384 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 389 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 397 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 399 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 349 + 379 + 399 | 699 | 687,76 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 698 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | — |
| | DEL EXTERIOR | 412 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| OBLIGACIONES | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | — |
| | CON EL IESS | 423 | — |
| | CON EMPLEADOS | 427 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 429 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 430 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 442 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 445 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| OBLIGACIONES | LOCALES | 449 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 497 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | | 507 | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 514 | 112,24 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 518 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 687,76 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 699 | 687,76 |

Declaro que los datos proporcionados en esta Declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KARINA PONTILLO — NOMBRE: ELITH ARIAS

188 CI 0903914161 — 189 RUC N° 0920777001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 898 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 899 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 897 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | — |
| INGRESOS OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| | OTRAS RENTAS | 607 | — |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 701 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 715 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 716 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 717 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 718 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 719 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 720 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 721 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 722 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 729 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 730 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 731 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 732 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 733 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 734 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 735 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 736 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 737 | — |
| OTROS COSTOS | | 738 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 739 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 740 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 741 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 742 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 743 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 744 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 745 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 746 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 748 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 749 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 750 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 751 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 752 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 753 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 754 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 755 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 756 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 757 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 758 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 759 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 760 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 761 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 762 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 763 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 764 | — |
| PROPIEDAD Y EQUIPO | LOCALES | 765 | — |
| | AL EXTERIOR | 766 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 767 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 768 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 769 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0 | 814 | — |
| = **PÉRDIDA** | 802+806+808+809-801-803-804-805-810-811-812-813=0 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 821 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEMORAS EN LEYES ESPECIALES | | 822 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | ( 0.5 * 819) - 822 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 891 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 825 - 891 | 892 | — |
| INTERES POR MORA | | 893 | — |
| MULTAS | | 894 | — |
| TOTAL PAGADO | 892 + 893 + 894 | 899 | — |

### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 896 RUC N° — | 895 RUC N° — | 893 RUC N° — | 894 RUC N° — |
| 890 USD — | 891 USD — | 892 USD — | 893 USD — |

### DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| 890 Resol. N° — | 891 Resol. N° — |
| 892 USD — | 893 USD — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — DR. JORGE CEBALLOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990168436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04