SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 01/010400-SR-0719

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

Nº 20 0015143

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2004 | 101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 102 No EXPEDIENTE: 113862

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0923304490001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DOBLE 3 CONSULTING C. LTDA. | EXPEDIENTE 113962

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.412,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.115,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	62,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7.590,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	5.800,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	5.960,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 342 + 348 + 357	358	13.550,45
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	359	–
DEL EXTERIOR	360	–
LOCALES	361	–
DEL EXTERIOR	362	–
LOCALES	363	2.234,75
DEL EXTERIOR	364	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	365	0,10
CON EL IESS	366	–
CON EMPLEADOS	367	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	368	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	11.110,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	13.342,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	372	–
DEL EXTERIOR	373	–
LOCALES	374	–
DEL EXTERIOR	375	–
LOCALES	376	–
DEL EXTERIOR	377	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	378	–
HIPOTECAS POR PAGAR	379	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	380	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	381	–
OTRAS PROVISIONES	382	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	384	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	385	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	386	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	387	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	388	–
OTROS PASIVOS	389	–
TOTAL OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	391	13.342,85
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	393	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	394	1.500,00
RESERVA LEGAL	395	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	396	–
RESERVA DE CAPITAL	397	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	398	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	399	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	400	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	401	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	402	1.692,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	403	207,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 405 + 506	404	13.550,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.250,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2,38
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	6.252,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SALARIOS	618	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
GASTO DEPRECIACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	–
SUELDOS Y SALARIOS	631	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
BAJA DE INVENTARIOS	646	–
OTROS COSTOS	647	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	1.158,72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	–
COMISIONES EN VENTAS	659	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	80,56
GASTOS DE GESTIÓN	664	–
GASTOS DE VIAJE	665	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	152,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	40,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	674	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	675	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	6.512,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	7.944,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	681	7.944,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	682	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	683	1.692,40
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685	1.692,40
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	689	1.995,84
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	690	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (15%)	691	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (200-300 X 12%)	692	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	693	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	694	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	695	–
= UTILIDAD GRAVABLE 681-620-604-605-690-627-608-670-612-611-617-613-0	696	303,44
= PÉRDIDA 682-604-605-690-627-608-670-612-611-617-613-0	697	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	698	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	699	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) + (697 * 25%)	700	75,86
(-) ANTICIPO PAGADO	701	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	702	62,62
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	703	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	704	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	705	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	706	13,24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 616) - 620	707	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	708	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 706 - 701	709	13,24
INTERÉS POR MORA	710	–
MULTAS	711	–
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	712	13,24

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALVARO CORTES R. | CI: 0913796413

NOMBRE: C.P.A. TINNIA LARA R. | RUC Nº: 0909836600001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 13,24

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

801 N/C Nº –	802 N/C Nº –	803 N/C Nº –
804 USD –	805 USD –	806 USD –
(CAMPO 812 Y 813, LEY Nº)	REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

807 N/C Nº –	808 Recib. Nº –	809 Recib. Nº –
810 USD –	811 USD –	812 USD –
813 MES	814 DÍA	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RUC: 20 0015143 0923044900001 15143 413.24 $13.24 USD
2005/03/15 C.ORSEC.100280017681 ORI. 100280017681

RAZON DEL REGISTRO
AL SR. DE LOS NEGOCIOS
15 MAR 2005