SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0075123

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 DECLARACIÓN ORIGINAL O SUSTITUTIVA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203
[illegible]	CONTIVE [illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA - BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CUOTAS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	315	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CUOTAS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
REALIZABLE	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y TASAS	326	
	INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN ALMACÉN	327	
	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA PRIMA EN ALMACÉN	329	
	INVENTARIO EN TRÁNSITO	330	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
PAGOS POR ANTICIPADO		332	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
GASTOS DIFERIDOS		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	800.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	800.00

ACTIVO FIJO

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TERRENOS	341	
EDIFICIOS	343	
MAQUINARIA, EQUIPO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	359	
PATENTES, MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	365	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	
NO ACTIVOS CORRIENTES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y ESTABLECIMIENTO	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	373	
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DIFERIDOS	378	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — LARGOS RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
OTROS ACTIVOS ARTICULADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (memo)	398	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA AGC TERRITORIAL	423	
	CON EMPLEADOS	425	
	CON PROVEEDORES	427	
TRANSFERENCIA CORRIENTE Y SUCESIVAS		428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CORRIENTE Y SUCESIVAS		452	
PROVISIÓN PENSIONES		453	
PROVISIÓN DESAHUCIO		455	
PROVISIÓN DEL JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIÓN		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
NO CORRIENTES			
PASIVOS CONTINGENTES		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	
PASIVOS CONTINGENTES (memo)		498	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN (INVERSIONES Y OTRAS)	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones a empleados)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: JAIME [illegible]

198 C.I. [illegible] — 199 RUC Nº [illegible]

RETENCIÓN CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.00
MENOS NOTAS DE CRÉDITO	906	
MENOS NOTAS DE CRÉDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		601	3.000.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS PERIÓDICAS	604	
	OTRAS RENTAS LOCALES	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		699	3.000.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	721	
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	722	
	OTROS PRESTACIONES PROFESIONALES	723	
	GASTOS DE PERSONAL OCASIONALES (PERSONAL)	724	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		725	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		726	
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO		727	
SEGUROS PRIVADOS		728	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQ., EQUIP., MUEB. Y EQUIPO DE OFICINA		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	735	
	MANO DE OBRA INDIRECTA TERCERIZADA	736	
	GASTO PRESTACIONES PROFESIONALES (PERSONAL)	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		739	
MATERIALES DE ENVASE		739	
MATERIALES DE EMPAQUE		740	
MATERIALES DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		744	
INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
SALDOS INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
GASTO PRESTACIONES PROFESIONALES		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS		755	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		756	
ARRENDAMIENTO INMUEBLES		757	
[illegible]		758	
[illegible]		759	
[illegible]		760	
TRANSPORTE		761	
COMISIONES		762	
SEGUROS Y REFLOTAMIENTO (prima y siniestro)		763	
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	
INSCRIPCIÓN Y REGISTRO GASTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL		768	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIÓN GASTOS INTANGIBLES		772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
AMORTIZACIÓN POR DERECHOS DE AUTOR		774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES OTRA NATURALEZA		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	3.000.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	3.000.00
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	3.000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 797		801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 798		802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar cuenta 804		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar cuenta 805		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS EXENTOS	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813		814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813		815	
UTILIDAD CAMPO 814	RESUMEN Y CONCILIACIÓN SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 x 15% - 25% = 2000		818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXPERIMENTACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		828	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		829	
CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL AÑO SIGUIENTE			
ANTICIPO PRIMERA CUOTA 829 / 2		827	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 7 FEB 2007 829 - 901		902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	2.00

Bonilla Consultores L. "GUAYAQUIL"

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº						
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD						
CAMPO SIETE BIEN LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925					

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO TERRITORIAL
Caja Mall del Sur

29 NOV 2005

CAJA 1
Recibidor - Pagador