SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0084006

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Expediente (uso interno): 117173

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC: 0992376321001 | 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALCANFLADO AMOA S.A. | 303 EXPEDIENTE: —

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	—	
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		800.00
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
GASTOS DIFERIDOS POR ANTICIPADO	333	—	
INGRESOS DIFERIDOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		800.00
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	343	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CIA. TRANSP. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONISTAS RELACIONADOS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399		800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	—	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: 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	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS (en Sociedad)	502	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS 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	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Traslado de Participación e Ingresos)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		800.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

Pablo Alfonso Larrea — FIRMA NOTARIZADA DEL CONTADOR

Firma del Contador

CONTADOR: Hernando Hidalgo | NOMBRE: Administrador

139 RUC No. 0917656837 | 140 RUC No. 0906111380001

MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	506	
MEDIANTE COMPENSACIONES	508	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507	

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 NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		—
TOTAL INGRESOS	699		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	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: [illegible]	719		—
MANO DE OBRA DIRECTA: [illegible]	720		—
MANO DE OBRA DIRECTA: [illegible]	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA: [illegible]	722		—
MANO DE OBRA DIRECTA: [illegible]	723		—
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		—
OTROS COSTOS	725		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		—
SUMINISTROS	728		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MQ., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. (Otras y detalle)	729		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS	732		—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES	733		—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		—
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	736		—
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		—
BAJA DE INVENTARIOS	747		—
OTROS COSTOS	748		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		—
COMISIONES EN VENTAS	760		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		—
SEGUROS Y REASEGUROS (Otras y detalle)	763		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		—
GASTOS DE GESTIÓN	765		—
GASTOS DE VIAJE	766		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES O INTANGIBLES)	772		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775		—
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		—
790 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 (Traslado campo 797)	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Traslado campo 798)	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 604)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 605)	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (806 x 15%)	809		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A GTOS. DEVENGADOS (806 - 808) x 15%	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815		—
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO DISPONIBLE (814-816)	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	823		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820	827		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	949		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																															
908	NC No.	—	910	NC No.	—	912	NC No.	—	914	NC No.	—	916	Nota No.	—	918	Nota No.	—														
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—														
CUERPO STAT	SECU. LETRA		921													NUMERO OFICIAL No.	922														

DETALLE DE COMPENSACIONES																															
920	Nota No.	—	922	Nota No.	—	924	Nota No.	—	926	Nota No.	—	928	Nota No.	—	930	Nota No.	—														
921	USD	—	923	USD	—	925	USD	—	927	USD	—	929	USD	—	931	USD	—														
ABO	SECU.	—																													

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SAGO S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0137 A 26-03-2004

16:26 16:43:12 02/06/2006 70 1 autoarf
BN 3328 PAGO IMPUESTOS NED
Tip.Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Voucher No.: 37-027-001705-0
4530.10 PAGO NO.1/REGIMEN