SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES/FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0259626

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0796

1RA. TRANSMISIÓN DE LA DECLARACIÓN: **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

2DA. Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

3RA. EJERCICIO FISCAL: AÑO 2005

3RB. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

4TA. RUC: 0990039102001 | 5TA. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EFICSACOMPANY | 6TA. EXPEDIENTE: 11845

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Para Estudio Fiscal Informativo)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

DETALLE DE ACTIVOS

ESTADO						
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS						
INVERSIONES CORRIENTES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	107	+		
		DEL EXTERIOR	108	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+		
		DEL EXTERIOR	110	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	111	+	1.000,00	
		DEL EXTERIOR	112	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	113	+		
		DEL EXTERIOR	114	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			115	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			116	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			117	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			118	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			119	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			120	+		
INVENTARIO DE OBRAS, TIERRA Y MERCADERÍA EN ALMACÉN			121	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			122	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			123	+		
ACTIVOS BIOLÓGICOS CORRIENTES			124	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			125	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			126	=	1.000,00	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			127	+		
MUEBLES, ENSERES, EMBARCAS Y SIMILARES			128	+		
MUEBLES Y ENSERES			129	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			130	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			131	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			132	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			133	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			134	(-)		
TERRENOS			135	+		
OBRAS EN PROCESO			136	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			137	=		
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			138	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			139	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			140	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			141	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			142	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			143	=		
ACTIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		144	+		
	OTRAS		145	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	146	+		
		DEL EXTERIOR	147	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+		
		DEL EXTERIOR	149	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	150	+		
		DEL EXTERIOR	151	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	152	+		
		DEL EXTERIOR	153	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			154	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			155	+		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			156	=		
TOTAL DEL ACTIVO			157	=	1.000,00	
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	158	+		
		DEL EXTERIOR	159	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	160	+		
		DEL EXTERIOR	161	+		

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	+			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	+			
EXPORTACIONES NETAS			503	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+			
(-) COSTO DE VENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		509	+			
	DE OTRAS LOCALES		510	+			
	DEL EXTERIOR		511	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	+			
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			513	=			

GASTOS Y COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			514	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			515	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			516	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			517	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			518	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			519	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			520	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			521	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			522	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			523	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			524	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			525	(-)			
COSTOS, GASTOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (OTROS)			526	+			
SUELDOS, SALARIOS, REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			527	+			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			528	+			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			529	+			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			530	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			531	+			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			532	+			
COMBUSTIBLES			533	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			534	+			
SUMINISTROS Y MATERIALES			535	+			
TRANSPORTE			536	+			
PROVISIONES	GENERALES		537	+			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		538	+			
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		539	+			
	PARA DESAHUCIO		540	+			
	OTRAS PROVISIONES		541	+			
GASTOS FINANCIEROS	LOCAL		542	+			
	DEL EXTERIOR		543	+			
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL		544	+			
	DEL EXTERIOR		545	+			
AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO	LOCAL		546	+			
	DEL EXTERIOR		547	+			
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y MARCAS	RELACIONADOS	LOCAL	548	+			
		DEL EXTERIOR	549	+			
	NO RELACIONADOS	LOCAL	550	+			
		DEL EXTERIOR	551	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			552	+			
OTRAS DEDUCIBLES	RELACIONADAS		553	+			
	NO RELACIONADAS		554	+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			555	+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR O POR PARTES RELACIONADAS			556	+			
GASTOS DE GESTIÓN			557	+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			558	+			

RUC 0990158436001
6 DIC 2005
FIRMA AUTORIZADA

SRI

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1391

No. 50 0259626

		LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE	501				
		DEL EXTERIOR	302			PA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502				
		LOCALES	303			ACELERADA	503				
		DEL EXTERIOR	304			NO ACELERADA	504				
	RELACIONADOS	LOCALES	305			AMORTIZACIONES	505				
		DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PÚBLICOS	506				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307			PAGO POR OTROS SERVICIOS	507				
		DEL EXTERIOR	308			PAGO POR OTROS BIENES	508				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309			TOTAL GASTOS	509				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Un exterior)			311								
CRÉDITO A MUTUO			312								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			314			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	316								
		DEL EXTERIOR	317								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318								
		DEL EXTERIOR	319			b) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	10				
		LOCALES	320			c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (cargo 548)	11				
		DEL EXTERIOR	321			d) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (cargo 609+610+611+612)	12				
		LOCALES	322			e) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	13				
		DEL EXTERIOR	323			f) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	14				
	RELACIONADOS	LOCALES	324			g) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	15				
		DEL EXTERIOR	325			h) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Aplica SOLO PARA SOCIEDADES)	16				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326			i) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	17				
		DEL EXTERIOR	327			j) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	18				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Un exterior)			328			k) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	19				
CRÉDITO A MUTUO			329			l) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	20				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330			m) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	21				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332								
OTRAS PROVISIONES			333								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	22				
PASIVOS DIFERIDOS			335			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	23				
OTROS PASIVOS			336			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	24				
						a) ANTICIPO PAGADO	25				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			337	1000,00		b) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	26				
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			338			c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	27				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			339			d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	28				
RESERVA LEGAL			340			e) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	29				
OTRAS RESERVAS			341			f) CONDONACIÓN POR LEYES ESPECIALES	30				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			342								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			343			ANTICIPO DETERMINADO EJERCICIO FISCAL	31				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			344								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			345			ANTICIPO MÍNIMO	32				
TOTAL PATRIMONIO			346	1.000,00							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			347	1.000,00		PAGO PREVIO (Informativo)	33				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Nº Título	401 USD		Título	402 USD		Título	403 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-999		
INTERES POR MORA		34	
MULTA		35	
TOTAL PAGADO		36	USD
IMPORTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, DIRECTO O OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
IMPORTE CON TARJETA DE CRÉDITO			USD
IMPORTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

INFORMACIÓN DE CHEQUES

501	RUC No.	502	RUC No.	503	RUC No.	504	RUC No.	505	Título No.	506	Título No.
507	USD	508	USD	509	USD	510	USD	511	USD	512	USD

DECLARO QUE LOS DATOS REFLEJADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE PUEDE LLEGAR A DERIVARSE DE LA MISMA. (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

LOPEZ LOPEZ Carmen.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FARMAN DEL RIO LOPEZ
Cédula de identidad No. Ruc del declarante

TOMALA CEDEÑO
FIRMA CONTADOR

0908836430
RUC No.

0914123718001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

32-004-013500-3 $0.00 2009/1007 Banco Internacional S.A. Comision: $0.75 Cajero: 106 USER.CHCOL