SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0003897

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Formularios (hoja adicional)
2005	–	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992369201001	COMERCIAL ... S.A.	138692

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1341,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	10.907,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	1.539,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	1.223,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	15.000,33
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
OBRAS EN PROCESO		343	–
INSTALACIONES		344	75.500,00
MUEBLES Y ENSERES		345	34.474,50
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	26.374,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	10.223,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	100.500,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	100.500,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	4.700,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicación año 2004)		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	5.900,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–
	OTROS	385	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		388	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399	171.121,13
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.403,34
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.174,01
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.223,14
	CON EL IESS	427	–
	CON EMPLEADOS	429	263,58
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	791,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	–
PROVISIONES		435	–
CRÉDITO A MUTUO		437	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	14.301,52
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
HIPOTECARIA DE VIVIENDA Y LEASING INMOBILIARIO	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	3.870,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	–
OBLIGACIONES CONTINGENTES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
PROVISIONES		459	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	3.870,70
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		473	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		495	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	18.172,22

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	65.000,00
RESERVA LEGAL		507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	–
RESERVA DE CAPITAL		508	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	3.793,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	69.593,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	171.121,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	74.204,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	40.015,11
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
OTRAS RENTAS		606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	–
TOTAL INGRESOS		699	120.204,07
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
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	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	–
BAJA DE INVENTARIOS		723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	9.237,72
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	1.123,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	2.307,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	–
COMBUSTIBLES		737	71,87
LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	1.516,85
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	1.010,34
TRANSPORTE		743	51,25
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		744	1.418,66
GASTOS DE VIAJE		745	1.154,11
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	3.775,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	10.906,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	–
	AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	–
	AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A FIN REEMBOLSADOS	LOCALES	758	–
	AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
OTROS GASTOS	LOCALES	761	3.870,56
	DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	120.103,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	620,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	791,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	3.793,61
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.214,66
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.202,14
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR		821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE LEYES ESPECIALES		823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-820-821-822-823>0	824	–
SALDO A PAGAR	818-820-821-822-823 > 0	825	12,52
SALDO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERA CUOTA	818 * 61% - 820 - 822	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	12,52
INTERESES POR MORA		903	1,79
MULTAS		904	0,18
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	14,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ZONIFIC: NOMBRE:

906 C.I. No.		908 RUC No.	0992131341001
907 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
908 EFECTIVO COMPENSACIONES			
909 EFECTIVO NOTAS DE CRÉDITO			

REGISTRO DE SOCIEDADES AÑO 2006 Notaría Décima Cuarta L. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Renov. No.
910	USD	911	USD	912	USD	914	USD	916	Renov. No.
AMPO 612 Y 670 LEY No.		921		PROVISTRO OFICIAL No.		922		917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Renov. No.	919	Renov. No.
918	USD	919	USD
920		924	

SRI S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SRI S.A. R.U.C.: 1790747854001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. SISTEMA 14 JUL 2006 05-V2 Ventanilla 05-V2

17-0004-011639-1 EE 04
COMISION BANCO 0.50
I.V.A. 0% 0.00
TOTAL EE
20060714 BANCO DE GUAYAQUIL