31

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0177-A

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

No. 30 0037577

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| 105 No. Empleados bajo nómina | 1 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0992402733001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | DECORAUTO S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 119064 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 511 | 800.00 |
| CORRIENTES | CAJA, BANCOS | 311 | 480.64 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 512 | 600.00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 513 | — |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — | RESERVA LEGAL | 514 | 49.90 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 515 | 24.99 |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | RESERVA DE CAPITAL | 516 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 517 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 518 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 318 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 519 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 319 | 103.43 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 520 | 424.87 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 521 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 522 | 699.85 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 590 | 523 | 984.07 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — | | | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 326 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 10.408.16 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 327 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 328 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 329 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 330 | 580.07 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | | 341 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | | 342 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| INSTALACIONES | | 344 | — | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 10.408.16 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 9.097.38 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 349 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 350 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 351 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO - VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 352 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 353 | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 354 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 355 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 356 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 353 | | 357 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 713 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 500.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA | 715 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | — |
| SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 373 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 374 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 375 | 100.00 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 376 | 400.00 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| | OTROS | 379 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 380 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | — |
| | OTRAS | 382 | — | COMBUSTIBLES | 727 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 383 | — | LUBRICANTES | 728 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 384 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 385 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 386 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 369 + 375 +387 | | 388 | 984.07 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | — |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 733 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (repasajes a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | 65.00 |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | — | GASTOS DE VIAJE | 735 | — |
| | DEL EXTERIOR | 412 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS | LOCALES | 413 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| | DEL EXTERIOR | 414 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | — |
| | DEL EXTERIOR | 416 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| OBLIGACIONES PATRONALES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | 100.00 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 166.61 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| | CON EL IESS | 419 | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| | CON EMPLEADOS | 420 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES | 744 | — |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 117.61 | AL EXTERIOR | 745 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 422 | — | PÉRDIDA EN CRÉDITOS INCOBRABLES: LOCALES | 746 | — |
| PROVISIONES | | 423 | — | AL EXTERIOR | 747 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 424 | — | PÉRDIDA EN INVERSIONES: LOCALES | 748 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 425 | 284.22 | AL EXTERIOR | 749 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 426 | — | GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES | 751 | — |
| | DEL EXTERIOR | 427 | — | DEL EXTERIOR | 752 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS | LOCALES | 428 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | 388.73 |
| | DEL EXTERIOR | 429 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| OBLIGACIONES PATRONALES | LOCALES | 430 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | — |
| | DEL EXTERIOR | 431 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 9.624.11 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 432 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES PATRONALES | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 433 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 595 - 799 > 0 | 801 | 784.07 |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 434 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 595 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 435 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 117.61 |
| PROVISIONES | | 436 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 437 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 438 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | 439 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 440 | — | (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 441 | — | (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 442 | — | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 443 | — | (+) AJUSTE POR PRÉCIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 444 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | 814 | 666.46 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 449 | 284.22 | = PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | — |
| | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 817 | 666.46 |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 166.61 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 103.43 |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS | 820 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS | 821 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEY | 823 | — |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | — |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | 63.18 |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 826 | — |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 899 | — |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 63.18 |
| | | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | | MULTAS | 904 | — |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 63.18 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: HUGO VARGAS — NOMBRE: RAMON FRANCO

906 C.I. No. 0400233275 — 907 RUC No. 0909720300001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 63.18 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | NC No. | — | 912 | NC No. | — | 913 | NC No. | — | 914 | NC No. | — |
| 915 | USD | — | 916 | USD | — | 917 | USD | — | 918 | USD | — |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | — | 922 | | | AÑO: | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | Resol. No. | — | 920 | Resol. No. | — |
| 921 | USD | — | 922 | USD | — |
| 923 | | | 924 | | |

FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEIBIDOR - PAGADOR 13 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGRI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

32-063-010647-8 063 1E 20060403 Banco Internacional S.A. Comercio 50.00