SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 30 0005801

Página 46

IMPORTANTE: LÉASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992409973001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESCULTORES DEL CABELLO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 119593

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.500,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.607,85	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	15.452,42	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	1.600,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	26.160,27	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		--
EDIFICIOS	342		--
OBRAS EN PROCESO	343		--
INSTALACIONES	344		--
MUEBLES Y ENSERES	345		--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	379		--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	373		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381		--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS	383		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		--
OTROS ACTIVOS	388		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	26.160,27	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	411		--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	4.607,25	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		--
VENCIMIENTO DE PASIVOS — LOCALES	415		--
VENCIMIENTO DE PASIVOS — DEL EXTERIOR	416	9.755,20	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		--
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	712,74	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419		--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		--
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		--
PROVISIONES	423		--
CRÉDITO A MUTUO	424		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	15.075,19	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	441		--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		--
VENCIMIENTO DE PASIVOS — LOCALES	445		--
VENCIMIENTO DE PASIVOS — DEL EXTERIOR	446		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		--
PROVISIONES	451		--
CRÉDITO A MUTUO	452		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		--
TOTAL OTROS PASIVOS	489		--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	15.075,19	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	7.500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.085,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.085,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	26.160,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.110,57
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
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	15.110,57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.754,58
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	19.981,29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	15.452,42
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	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
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	1.386,96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	5.217,60
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	--
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y salud)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	214,00
TRANSPORTE	743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	120,00
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	120,00
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	--
GASTOS INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	--
GASTOS INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	--
GASTOS INTERESES VENCIMIENTO DE PASIVOS — LOCALES	756	--
GASTOS INTERESES VENCIMIENTO DE PASIVOS — AL EXTERIOR	757	--
GASTOS INTERESES VENCIMIENTO DE PASIVOS — LOCALES	758	--
GASTOS INTERESES VENCIMIENTO DE PASIVOS — AL EXTERIOR	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTRAS PROVISIONES — LOCALES	761	321,78
OTRAS PROVISIONES — 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	13.663,79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.446,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	--
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	1.446,78
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		1.446,78
(-) ANTICIPO PAGADO		361,70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	819	180,85
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	361,70
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	361,70

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 LRTI)

Nestor Javier Avila M.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nestor Avila | NOMBRE: Ing. Franklin Reyes

201 C.I. No. 0924729865 | 202 RUC No. 0908172372001

903 SUMA TOTAL DE LO PAGADO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 361,70

906 MEDIANTE COMPENSACIONES:

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NCD No. | 909 USD | 910 NCD No. | 911 USD | 912 NCD No. | 913 USD

914 CAMPO 914 Y 915 LLENAR SOLO EN CASO DE REGISTRO OFICIAL | 915 REGISTRO OFICIAL

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. | 917 USD | 918 Resol. No. | 919 USD

920 ARO: 921 MES: 922 DIA: 923

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179194DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Ag. San Marcos
16 MAR 2006
Ventanilla 05