SRI SUPERINTENDENCIA DE RENTAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2005-0477

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

No. 30 0035396

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
104 No. Empleados bajo nómina	–		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992415045001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ACERUM S. A.
203 EXPEDIENTE	119979		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.000,00
CAJA, BANCOS	311		7.460,59	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		750,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		6.873,50	RESERVA LEGAL	504		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314		–	RESERVA DE CAPITAL	506		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315		–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316		–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		137,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		246,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		496,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		827,16	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		17.009,30
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		28.368,37
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	399		15.299,05	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		28.368,37
MUEBLES Y ENSERES	345		1.500,00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		37,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		26.440,44
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		1.462,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		827,16
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		–
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 399	399		1.462,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		661,20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		250,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)	373		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		269,45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		6,25	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		243,75	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		171,40
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386		–	COMBUSTIBLES	737		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		–	LUBRICANTES	738		–
OTROS ACTIVOS	388		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	389		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +399	399		17.005,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		516,40
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		93,10
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		55,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411		9.351,72	GASTOS DE VIAJE	745		–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		394,40
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	413		–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		43,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		109,46	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		82,22	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — CON EL IESS	419		–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — CON EMPLEADOS	420		–	ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCALES	754		–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		58,04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO — AL EXTERIOR	755		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN FED. OFICIAL — LOCALES	756		–
PROVISIONES	423		432,51	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN FED. OFICIAL — AL EXTERIOR	757		–
CRÉDITO A MUTUO	424		–	NO DEDUCIBLE LOCALES — LOCALES	758		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		10.033,95	NO DEDUCIBLE LOCALES — AL EXTERIOR	759		–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		–	OTROS GASTOS — LOCALES	761		163,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		–
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	443		–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		–
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445		6.474,67	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	446		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		27.981,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ACCIONISTAS — ACCIONES RELACIONADAS	448		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		386,94
ACCIONISTAS — ACCIONES POR TERCEROS	449		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		58,04
PROVISIONES	451		–	(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		–
CRÉDITO A MUTUO	452		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		6.474,67	(-) DIVIDENDOS REFUCRIBLES — EN EL PAIS	806		–
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DIVIDENDOS REFUCRIBLES — EN EL EXTERIOR	807		–
ANTICIPO CLIENTES	471		–	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		–	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%)	809		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x10%	810		–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		–
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		–
TOTAL OTROS PASIVOS	499		–	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	489		–	+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+2	814		328,90
TOTAL DEL PASIVO 430 + 449 + 479 + 499	499		16.508,62	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+2	815		–
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		–				
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		–				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		328,90				
(-) ANTICIPO PAGADO	819		92,22				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		76,14				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		–				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		–				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	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		6,98				
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PROVISIONAL 2005 - 822	826		–				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO	901		–				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826 - 901	902		6,98				
INTERESES POR MORA	903		0,15				
MULTAS	904		0,55				
TOTAL PAGADO 825 + 903 + 904	905		7,68				

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: WALDEMAR PARRALES R. — NOMBRE: CPA. JORGE CASTRO

906 C.I. No. 0907121503 — 907 R.U.C. No. 0903413904001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 909 6,78

910 MEDIANTE COMPENSACIONES — 911 –

912 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 913 –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914	N/C No.	–	917	N/C No.	–	920	N/C No.	–	923	Resol. No.	–
915	USD	–	918	USD	–	921	USD	–	924	USD	–
916	CÓDIGO 812 Y 822 LEY No.		919	REGISTRO OFICIAL No.		922	CÓDIGO		925	CÓDIGO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 AÑO — 927 MES — 928 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL — COMPROBANTE DE PAGO — 02 AGO 2006 — Maria Gabriela Mendoza Porro — FUNCIONARIO PORRO MARIA GABRIELA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y R.U.C. — TASIO S.A. R.U.C. 1790718741001 - RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2005-0477 — Precio de venta al público: $0.50