SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS JURÍDICAS Y SOCIEDADES

No. 30 0082741

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0907242523001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SPAIN GLIFE S. A. | EXPEDIENTE: 120830

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—
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		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		800,00
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	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365		—
OTROS	366		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		—
OTRAS	369		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		—
OTROS ACTIVOS	371		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 370 +372	374		800,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375		—
DEL EXTERIOR	376		—
LOCALES	377		—
DEL EXTERIOR	378		—
LOCALES	379		—
DEL EXTERIOR	380		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		—
CON EL IESS	383		—
CON EMPLEADOS	384		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		—
PROVISIONES	387		—
CRÉDITO A MUTUO	388		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390		—
DEL EXTERIOR	391		—
LOCALES	392		—
DEL EXTERIOR	393		—
LOCALES	394		—
DEL EXTERIOR	395		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		—
[illegible]	400		—
CRÉDITO A MUTUO	401		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		—
TOTAL OTROS PASIVOS	407		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408		—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 482	409		—

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	411		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412		—
RESERVA LEGAL	413		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		—
RESERVA DE CAPITAL	415		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 596	422		800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424		—
EXPORTACIONES NETAS	425		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427		—
OTRAS RENTAS	428		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	430		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431		—
INGRESOS POR REEMBOLSO	432		—
TOTAL INGRESOS	433		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445		—
BAJA DE INVENTARIOS	446		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	458		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459		—
COMBUSTIBLES	460		—
LUBRICANTES	461		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	465		—
TRANSPORTE	466		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467		—
GASTOS DE VIAJE	468		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	473		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476		—
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	477		—
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	478		—
INTERESES NO BANCARIOS: LOCALES	479		—
INTERESES NO BANCARIOS: AL EXTERIOR	480		—
COMISIONES: LOCALES	481		—
COMISIONES: AL EXTERIOR	482		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483		—
PÉRDIDAS EN CAMBIO: LOCALES	484		—
PÉRDIDAS EN CAMBIO: DEL EXTERIOR	485		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	488		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	490		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	491		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 429)	493		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 430)	494		—
(-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	495		—
(-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	496		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497		—
(+) 100% NO DEDUCIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15%)	498		—
(+) 100% NO DEDUCIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (623-626) x15%	499		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502		—
= UTILIDAD GRAVABLE 491-492-493-494-495-496+497+498+499-500-501-511-512-513>0	503		—
= PÉRDIDA 491-492-493-494-495-496-497-498-499+500+501-511-512-513<0	504		—
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505		—
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 515	506		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	507		—
(-) ANTICIPO PAGADO	508		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 508+509+510+511+512-507>0	513		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 507-508-509-510-511-512>0	514		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR POR LA SOCIEDAD			
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO	515		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	516		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 + 515 - 516	517		—
INTERESES POR MORA	518		—
MULTAS	519		10,00
TOTAL PAGADO 517 + 518 + 519	520		10,00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No.	0910447770	RUC No.	0930047473001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521		10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	522		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		DETALLE DE COMPENSACIONES			
USD		USD		USD		USD		Fecha		Fecha	
CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO No.				NÚMERO CERTIFICADO							

RECIBIDO POR: [illegible] | FECHA DE RECEPCIÓN: [illegible]

FECHA DE ENTREGA DE FORMULARIO A RECAUDACIÓN No. 9(01)2005-0117-A 21-06-2005

PRESENTADO EN: [illegible]

Roddy Constante L.

GUAYAQUIL

14 ENE 2007

Dirección Provincial Centro y Litoral
CENTRO DE ATENCIÓN CONTRIBUYENTES GUAYAQUIL

JUN 2006

32-076-005237-1 $10.00 2006/06/12 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30