SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 30 0027608

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 Año	2005	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1711967000001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible]
203 EXPEDIENTE	150089		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	100,00
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	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7,94
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	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	107,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	431,34
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, EMBARCAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1000,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	243,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1188,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 363	364	1188,21
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES RELACIONADOS	384	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—
OTRAS	386	—
OTROS TÍTULOS INVERSIONES (Detallar)	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 370 + 389	390	1296,15
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	849,61
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	414	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADOS — LOCALES	415	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
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	425	849,61
450 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	443	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADOS — LOCALES	445	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
PROVISIONES	451	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	490	349,61

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
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	46,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	446,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	599	1296,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)	601	1556,56
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	1556,56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
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	915,33
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS 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	—
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	—
COMISIONES MERCANTILES	735	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	97,5
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	60,12
TRANSPORTE	742	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias automóviles, vehículos y oficina)	743	—
GASTOS DE VIAJE	744	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	156,48
GASTOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	243,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	—
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	754	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	755	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	756	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	757	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
PÉRDIDAS EN CAMBIO — LOCALES	761	—
PÉRDIDAS EN CAMBIO — DEL EXTERIOR	762	—
MENOS DE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1483,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	73,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10,95
(+) 15% DESCONOCIDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) INGRESOS INGRAVADOS — EN EL PAÍS	806	—
(-) INGRESOS INGRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS	808	—
(-) 100% DEDUCCIÓN PORCENTAJES DE DISCAPACIDAD	809	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (809-608) (-100%)	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	62,05
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	62,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	15,51
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	12,30
(-) REDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN 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	3,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMOCIONADO (0,4 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	3,21
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,21

REGLAMENTO CON 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.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. [illegible] — 907 RUC No. 1711967000001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	3,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 N/C No.	—	915 Resol. No.	—	916 Resol. No.	—
917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—	921 USD	—	922 USD	—
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		923		REGISTRO OFICIAL No.		924	Año	Mes	Día	925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. No.	—	927 Resol. No.	—	928 Resol. No.	—
929 USD	—	930 USD	—	931 USD	—

CIRIS 2.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SIRO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010ADGER-0177-A.21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 1711967000001 7608 $ 3,21 $ 3,21 USD
[illegible]