SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
SOCIEDADES

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

No. 30 00050706

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | |

**00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791874132001 | GALVEZ & PEREZ & ASOCIADOS S.A. | 150316 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **0 ACTIVO** | | |
| **0 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 110.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 709.18 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 316 | 198.00 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 325 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 327 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 329 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 331 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 333 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 335 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 337 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 339 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 341 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 343 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 349 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 624.18 |
| **0 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 361 | - |
| EDIFICIOS | 363 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 365 | - |
| INSTALACIONES | 367 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 369 | 7978.36 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 371 | 15.487.91 |
| VEHÍC. AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 373 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 375 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 377 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 379 | - |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 380 | 9.508.98 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EXCEPTO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL) | 381 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 13.957.29 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| PROGRAMAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 383 | - |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 385 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 398 | 399 | 13957.29 |
| **0 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 898.54 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 260.22 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 139.44 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 419.32 |
| **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 | 383 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 385 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 386 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (informativo) | 398 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 379 + 397 | 399 | 15000.79 |
| **0 PASIVO** | | |
| **0 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 512.13 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PROVEEDORES — LOCALES | 419 | 21.221.13 |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 3.266.22 |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 429 | - |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | - |
| DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 435 | - |
| INVERSIONES | 437 | - |
| PRÉSTAMO MUTUO | 439 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 24999.50 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 443 | - |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES | 445 | - |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | - |
| OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - |
| OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 457 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | - |
| INVERSIONES | 461 | - |
| PRÉSTAMO MUTUO | 463 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | - |
| **PASIVO DIFERIDO** | | |
| INGRESOS POR CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 499 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 499 | 499 | 24999.50 |

**500 PATRIMONIO NETO**

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 301 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 303 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 305 | 12.495.14 |
| RESERVA LEGAL | 307 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 309 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 311 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 313 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 315 | 7.602.73 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 317 | 5.241.87 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 319 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 399 | 25.654.71 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 9.997.21 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 15.000.79 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 53.135.87 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 603 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 609 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 615 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 619 | - |
| OTRAS RENTAS | 699 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 697 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 699 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 699 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 775 | 5.173.02 |
| **TOTAL INGRESOS** | 799 | 58 308.89 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 721 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 723 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 725 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 729 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 731 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 735 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 737 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 739 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 741 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 743 | 4.398.60 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 745 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 747 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 749 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 751 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 753 | 20.158.85 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 755 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 757 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 759 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 761 | 2940.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 763 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 765 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 767 | 19.020.37 |
| COMBUSTIBLES | 769 | - |
| LUBRICANTES | 771 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 773 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 775 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 777 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 779 | 19.102.43 |
| TRANSPORTE | 781 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 783 | 645.68 |
| GASTOS DE VIAJE | 785 | 10349.80 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 787 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 789 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 791 | 2416.74 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 793 | 4328.18 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 795 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 797 | 59.76 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 799 | 65.00 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 801 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 803 | 48.00 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 805 | - |
| INTERESES SOBRE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | 807 | - |
| INTERESES SOBRE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — AL EXTERIOR | 809 | - |
| INTERESES SOBRE OBLIGACIONES CONVERTIBLES — LOCALES | 811 | - |
| INTERESES SOBRE OBLIGACIONES CONVERTIBLES — AL EXTERIOR | 813 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 815 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 817 | - |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 819 | - |
| NO QUE SE CARGA AL GASTO | 821 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 823 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 825 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 83963.60 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0 | 802 | 25.654.71 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 807 | - |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 809 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 811 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 813 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 815 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BASE 15%) | 817 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (BASE 10%) x12% | 819 | - |
| (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 821 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 825 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 827 | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 829 | 25.654.71 |
| UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 831 | - |
| UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 831 | 833 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 835 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 839 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 841 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 843 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 845 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 847 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | 849 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 851 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 828 - 822 | 897 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 850 - 901 | 903 | - |
| INTERESES POR MORA | 905 | - |
| MULTAS | 907 | 10.00 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 909 | 10.00 |

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE LUIS BONILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. | | 908 RUC No. | 1711182301001 |
| TOTAL DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 909 | 10.00 |
| COMPENSACIONES | | 910 | - |
| NOTAS DE CRÉDITO | | 911 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | N/C No. | - | 913 | N/C No. | - | 914 | N/C No. | - | 915 | Reset. No. | - |
| 916 | USD | - | 917 | USD | - | 918 | USD | - | 919 | USD | - |
| LEY 6505 LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | 920 | | | AÑO | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | Reset. No. | - | 922 | Reset. No. | - | | |
| 923 | USD | - | 924 | USD | - | | |
| AÑO | | | | | | 925 | No. |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN No. 917019DIGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 6 JUL. 2006
Juan Carlos Ponce
SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

© 120 PS IP 8P-UK 1791836130001 3000507006 $ 10.00 $ 10.00 USD
NORENO D 2006/06/26 CONSEC.101200075468 NO. 101200075468