SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0028360

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

198	AÑO	199	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100	No. Empleados Trab. Nómina
	2005				

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXP.
	1791941721001		SILVA BUSTAMANTE CIA.LTDA.		131845

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
110 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO...ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
CAJA, BANCOS	311	5.281,96	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.506,46	RESERVA LEGAL	507	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.200,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	700,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	63.226,42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	61.226,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	34.566,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	205.763,25
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	29.908,28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	15.688,46	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
140 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	608	–
TERRENOS	341	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
EDIFICIOS	342	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	0,40
OBRAS EN PROCESO	343	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INSTALACIONES	344	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
MUEBLES Y ENSERES	345	11.350,81	**TOTAL INGRESOS**	699	235.671,93
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.378,06	**700 COSTOS Y GASTOS**		
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.149,40	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EDIFICIOS, INSTALACIONES, MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	357	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	18.878,27	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	599	18.878,27	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
170 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	723	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	35.672,21
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.550,68
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	599	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	369,61
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	18.910,38
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	66.316,49
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–	COMBUSTIBLES	737	18.119,09
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–	LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	597	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
CUENTAS CONTINGENTES (informativo)	598		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 399 + 599 + 697	999	34.566,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	10.269,15
200 PASIVO			TRANSPORTE	743	354,22
210 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	89.693,17	GASTOS DE VIAJE	745	3.383,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	88.841,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	335,90
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	633,01
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	–	INTERESES PROPIOS A TERCEROS — LOCALES	756	–
PROVISIONES	435	–	INTERESES PROPIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	437	–	GASTOS Y SUS REEMBOLSADOS — LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	89.693,17	GASTOS Y SUS REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	–
PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEMOCRÁTICAS	760	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	6.100,00	OTROS GASTOS — LOCALES	761	52.642,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	235.898,35
DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	63.226,42
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	459	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	6.100,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
INGRESOS A CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
GASTOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
OTROS PASIVOS	485	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
CUENTAS CONTINGENTES (informativo)	498	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813	814	–
EL PASIVO 499 + 499 + 479 + 485	699	95.793,17	= PÉRDIDA 801+802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813	815	63.226,42
			UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
			(-) 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	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	235,67
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	235,67

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO VIERA — ELIZABETH CORDERO

1712767613 — 196 RUC No. 1708493752001

VALOR DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	235,67	
COMPENSACIONES	906		
SALDO DE CRÉDITO	907		

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
911	USD	913	USD	915	USD
920	SI LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD
923	AÑO / MES	924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 2 - OCT. 2006 Patricio Viteri

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
C.I.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 6170104DGSR-0177-A 21-04-2004