Balance anual caja # 300

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-1937

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

No. 70 0013126

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2004	300005463	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791966111001	SERVICIOS MULTIPLES 15 DE AGOSTO S.A	152385

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	810.00
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	
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	1.045,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.855,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS	332	
OBRAS EN PROCESO	333	
INSTALACIONES	334	
MUEBLES Y ENSERES	335	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	610,85
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	350	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	354	
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	
OTROS	356	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	
OTRAS	359	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	
OTROS ACTIVOS	361	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	364	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	365	
DEL EXTERIOR	366	
LOCALES	367	
DEL EXTERIOR	368	
LOCALES	369	
DEL EXTERIOR	370	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	
CON EL IESS	373	
CON EMPLEADOS	374	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	
PROVISIONES	377	
CRÉDITO A MUTUO	378	1.656,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	1.656,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	380	
DEL EXTERIOR	381	
LOCALES	382	
DEL EXTERIOR	383	
LOCALES	384	
DEL EXTERIOR	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	
PROVISIONES	390	
CRÉDITO A MUTUO	391	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	
TOTAL OTROS PASIVOS	397	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	1.656,06

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	810.00
(-) 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	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	810.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	513	2466,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
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 (INFORMATIVO)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISION A SOCIEDADES	725	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	
INTERESES PRO-PYME — LOCALES	746	
INTERESES PRO-PYME — AL EXTERIOR	747	
INTERESES A NO BANCARIAS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	
INTERESES A NO BANCARIAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
OTROS GASTOS — LOCALES	751	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PERDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RELACIONADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BM.E 15%)	809	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RELACIONADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	
= PERDIDA 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	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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	
(-) CREDITO 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	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 171664945 2 — C.I. No. MIGUEL ACURS

NOMBRE: 1800889717001 — RUC No. BELEMITA SALAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — 917 REGISTRO OFICIAL No. — 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	920 Resol. No.	921 USD	922 USD

AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06