SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0047

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

No. 70 0003507

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791707001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ARGUELLO & ASOCIADOS CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	17391

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	2402,00
CAJA, BANCOS	311	62,23	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2000,00	RESERVA LEGAL	304	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	28,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	306	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	3,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	293,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	2699,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	2834,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2500,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2820,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	349		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	350		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	351		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	352		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	2500,00
MUEBLES Y ENSERES	353		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	354		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	1516,64
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	363		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	364		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	365		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	366		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	367		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	120,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS	368		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
CLIENTES NO RELACIONADOS	369		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
OTROS	370		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	371		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	372		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
OTRAS	373		COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	374		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	376		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2834,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
LOCALES	377		GASTOS DE VIAJE	735	
DEL EXTERIOR	378		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
LOCALES	379		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
DEL EXTERIOR	380		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
LOCALES	381		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEL EXTERIOR	382		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	383	19,74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	123,21	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	28,00
CON EL IESS	385		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	386		INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS LOCALES	744	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	387		INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	388		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS LOCALES	746	
PROVISIONES	389		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	390		ARRENDAMIENTO OPERATIVO LOCALES (INFORMATIVO)	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	142,95	ARRENDAMIENTO OPERATIVO AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	391		PÉRDIDA CAMBIARIA LOCALES	751	87,95
DEL EXTERIOR	392		PÉRDIDA CAMBIARIA DEL EXTERIOR	752	
LOCALES	393		NO QUE SE CARGA AL GASTO	753	35,45
DEL EXTERIOR	394		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
LOCALES	395		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR	396		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2031,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	397		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	398		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	468,93
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	399		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	400		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	401		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	402		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	83,85
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	403		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.3 LTSS)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9-No) 15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	405		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	399		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	406		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	468,93
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	399	142,95	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	468,93
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 20%)	818	103,21
			(-) 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	103,21
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	826	61,71
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	897	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	103,21
			INTERESES POR MORA	899	
			MULTAS	900	250
			TOTAL PAGADO 900 + 900 + 904	902	103,21

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LIONEL ENRIQUEZ — NOMBRE: MARIO X. CRUZ

C.I. No. 171260192 — R.U.C. No. 1710177497001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	103,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.	910 Resol. No.	911 Resol. No.
912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	918	919	920	921	922