SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0022394

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791953967001 | Compañía de Impresión & Copiado de Documentos Docuprinter S.A. | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 400,00 | |
| 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 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 400,00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS | 342 | - | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | |
| INSTALACIONES | 344 | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | - | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 353 | 357 | - | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Hiperinflación año 2000) | 373 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | - | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 379 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | - | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | - | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS | 382 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 384 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 386 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 376 + 387 | 388 | 400,00 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 413 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 414 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 416 | - | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | - | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | - | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS | 419 | - | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS | 420 | - | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — 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 | - | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 426 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 427 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 428 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 429 | - | |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES | 430 | - | |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR | 431 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | - | |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 433 | - | |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 434 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 435 | - | |
| PROVISIONES | 436 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 438 | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 439 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 440 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 441 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 442 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 444 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 445 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 438 + 439 + 443 | 446 | - | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 447 | 400,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 448 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 449 | - | |
| RESERVA LEGAL | 450 | - | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 451 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 452 | - | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 453 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 454 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 455 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 456 | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 457 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 458 | 400,00 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 446 | 459 | 400,00 | |

## 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 | 610 | - | |
| **TOTAL INGRESOS** | 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 | 713 | - | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | - | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | - | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | - | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | - | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | - | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | - | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 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 | - | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | - | |
| PROMOCIÓN 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 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | - | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | - | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | - | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | - | |
| INTERESES A BANCOS NACIONALES — LOCALES | 744 | - | |
| INTERESES A BANCOS NACIONALES — AL EXTERIOR | 745 | - | |
| INTERESES A PERSONAS O SOCIEDADES — LOCALES | 746 | - | |
| INTERESES A PERSONAS O SOCIEDADES — AL EXTERIOR | 747 | - | |
| COMISIONES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES | 748 | - | |
| COMISIONES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR | 749 | - | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | - | |
| OTRAS NO DEDUCIBLES — LOCALES | 751 | - | |
| OTRAS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR | 752 | - | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | - | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | - | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | - | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | - | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar dato al 607) | 804 | - | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar dato al 608) | 805 | - | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DE EJERCICIO — EN EL PAÍS | 806 | - | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DE EJERCICIO — EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BR X 15%) | 809 | - | |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | 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 | 814 | - | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813 | 815 | - | |
| CÁLCULO DEL IMPUESTO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | |
| CÁLCULO DEL IMPUESTO — 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 | - | |
| (-) 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 PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | - | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 827 | - | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 827 | 828 | - | |
| INTERESES POR MORA | 829 | - | |
| MULTAS | 830 | - | |
| **TOTAL PAGADO** 828 + 829 + 830 | 831 | - | |

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: Lucrecia Guerra

C.I. No. 170481047-0

NOMBRE: Mario Yela

RUC No. 1708887235001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 832 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 833 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 834 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 835 N/C No. | 836 N/C No. | 837 N/C No. | 838 N/C No. |
| 839 USD | 840 USD | 841 USD | 842 USD |
| 843 BANCO 812 Y 820-121 No. | 844 REGISTRO OFICIAL No. | 845 | 846 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 847 Fecha | 848 Fecha | 849 Fecha | 850 Fecha |
| 851 | 852 | 853 | 854 |

PRINCIPAL 2005 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIT S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

4331202739 14:44:21 04/20/2006 SANCHEZMA
DN IMPUESTOS S.A.I. CANCELEN 0064
Sticker:31000003408
$ .00 SERVIPAGOS