

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637
IMPORTE: SÍRVA SE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2005 **102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **106 N° EMPRESA DEL PERÍODO**
No. 30 0027058

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
101	102	ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
101	102	ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO				
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
CASA BANCOS	(3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERÍA				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEY				
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	RESERVAS FISCALITIVA Y ESTADÍSTICA				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				
CUENTAS TRIBUTARIAS FUENTES DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES				
CUENTAS TRIBUTARIAS FUENTES DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS IMPUESTOS)	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				
CREDITO TRIBUTARIO FUENTE DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS IMPUESTOS)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos y Resultados)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO				
INVENTARIO DE SEMIPRODUCTOS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIAN EN ALMACÉN					
ALMACÉN EN TRANSITO					
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO					
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
320 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%				
TERMINOS	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 2%				
ESPECIALES	EXPORTACIONES NETAS				
OTRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
INSTALACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
MUEBLES Y ENFERES	OTRAS RENTAS FINANCIERAS				
MAGNANES Y EQUIPO	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
ARCHIVOS BARRIGAS Y SIMILARES	INGRESOS POR RESCATE				
SOFTWARES DE COMPUTACION Y SOFTWARE					
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	700 COSTOS Y GASTOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
MARQUE, DISEÑOS, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
TOTAL ACTIVO FIJO	VALORES INVENTARIADOS				
330 OTROS ACTIVOS	RENTAS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES				
ACTIVO DIFERIDO	RENTAS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos - Rendimientos)				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBARIO (Diferencia entre el año 2004)	GASTO PROVISORIO PARA AJUSTACION PATRIMONIAL				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DRETAS A PERSONAS NATURALES				
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
ACTIVOS LARGO PLAZO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
CUENTAS NO RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTRAS	COMISION A SOCIEDADES				
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	PROMOCION Y PUBLICIDAD				
RENTAS A LARGO PLAZO	COMERCIALES				
OTRAS	LIBRACIONES				
OTROS BASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	GRUPOS Y REASUBJETOS (grupos y reasubjetos)				
ACTIVOS CONTINGENTES (Ingresos)	SUBVENCIONES Y MATERIALES				
TOTAL DEL ACTIVO	TRANSPORTE				
400 PASIVO	GASTOS DE GESTION (Agencia e intermediarios, honorarios y otros)				
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE VIAJE				
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
CONSEJEROS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
DEL EXTERIOR	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL				
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				
PARA PAGAR DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
CON EL MES	INVERSIONES Y COMISIONES				
CON EMPLEADOS	RANDEOS				
PREVISIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	INTERESES INGRESADOS A TERCEROS				
PREVISIONES CASAS MUEBLES Y SIMILARES (del mes anterior)	GASTOS Y BENEFICIOS REALIZADOS				
PROVISIONES	AL EXTERIOR				
CREDITO A TITULO	LOCALS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AL EXTERIOR				
420 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEREGISTRABLES				
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS				
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR				
CONSEJEROS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	IVA QUE SE CARGA AL GASTO				
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS	PERDIDAS EN CARTERA				
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
TRANSACCIONES CASAS MUEBLES Y SIMILARES (del mes anterior)	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
PROVISIONES	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	PERDIDA DEL EJERCICIO				
430 OTROS PASIVOS	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
INGRESOS ANTICIPADOS	(1) 10% INVERSIONES POR PAGAR EN EXTERIOR (Ingresos - Rendimientos)				
TOTAL OTROS PASIVOS	(1) 100% OTROS REINTAS EXTERNAS (Ingresos - Rendimientos)				
PASIVOS CONTINGENTES (Ingresos)	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS				
TOTAL DEL PASIVO	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR				
431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 456 + 457 + 458 + 459 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 466 + 467 + 468 + 469 + 470 + 471 + 472 + 473 + 474 + 475 + 476 + 477 + 478 + 479 + 480 + 481 + 482 + 483 + 484 + 485 + 486 + 487 + 488 + 489 + 490 + 491 + 492 + 493 + 494 + 495 + 496 + 497 + 498 + 499 + 500	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS				
	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES				
	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ARGOS, INDEMNIZACIONES				
	(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
	(1) UTILIDAD OTRAS				
	(1) PERDIDA				
	RENTAS Y CAPITALIZACION				
	SALDO UTILIDAD GRUAVABLE				
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
	(1) ANTICIPO PAGADO				
	(1) RETENCIONES EN LA HABITA REALIZADA EN EL EJERCICIO PRECEDENTE				
	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
	PAGO PREVIO				
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
	INTERESES POR MOROSIDAD				
	MULTAS				
	TOTAL PAGADO				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAR SE DERIVAN (Art. 19 de la Constitución (1994-2000) de la R. U. C.)

Carlos Anderson
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Victor PALMERO
 FIRMA CONTADOR

108 Cl. No. 1-2004-058 109 No. No. 17374105-0101

1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA

26 ABR. 2006

Flor Maria Merlo

SELLA Y FECHA DE RECEPCION