SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 30 0011472

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 — 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — 103 No. Empleados bajo nómina: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791972104001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SAFRARES S.A. — 203 EXPEDIENTE: 152911-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	3000,00
CAJA BANCOS	311	15358,80		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	2250,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	92,75		RESERVA LEGAL	504	214,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	500,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	469,41		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	13,61		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1391,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	2355,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	20077,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	466,24				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	2037,23		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	122259,41
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	8,34		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	18946,38		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—		TOTAL INGRESOS	699	122259,41
MUEBLES Y ENSERES	345	—		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	381,76		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
BARCO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	795,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	58925,47
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	466,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	45,60		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1131,16		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 366	368	1131,16		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	10312,57
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	8318,17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1438,25
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6098,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2678,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	499,09
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1780,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO)	389	—		LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	394	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	395	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	396	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1455,17
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 399	399	20077,54		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1353,80
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	13120,43		GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3754,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A TERCERIZADORAS — LOCALES	415	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A TERCERIZADORAS — DEL EXTERIOR	416	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	359,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INTERMEDIARIOS — LOCALES	419	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	45,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INTERMEDIARIOS — DEL EXTERIOR	420	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	1567,18		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	535,05		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	205,40		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	754	248,00
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	377,69		ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—		ARRENDAMIENTO A TERCEROS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	431	1916,58		ARRENDAMIENTO A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—		GASTOS DIFERIDOS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	17722,38		GASTOS DIFERIDOS — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	1916,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	—		OTROS GASTOS — LOCALES	761	21023,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A TERCERIZADORAS — LOCALES	445	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A TERCERIZADORAS — DEL EXTERIOR	446	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INTERMEDIARIOS — LOCALES	449	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INTERMEDIARIOS — DEL EXTERIOR	450	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	119741,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2517,90
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	377,69
PROVISIONES	459	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	462	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		LAS GANANCIAS NO GRAVADAS — EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				LAS GANANCIAS NO GRAVADAS — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		LAS GANANCIAS NO GRAVADAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		LAS GANANCIAS NO GRAVADAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	2140,21
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	17722,38		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
PATRIMONIO NETO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816	—
PATRIMONIO NETO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					817	2140,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)					819	535,05
(-) ANTICIPO PAGADO					820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					821	13,61
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823=0					825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0					826	521,44
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822					827	—
908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO					901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					902	521,44
INTERESES POR MORA					903	—
MULTAS					904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					905	521,44

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE CIMADEVILLA — NOMBRE: RINNA CAMPOS

906 C.I. No. 170820708-7 — 907 RUC No. 1708114887001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 521,44

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

921 (CAMPO 912 Y 920) LEY No. — 922 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Resol. No.	924	Resol. No.	925	Resol. No.	926	Resol. No.	927	Resol. No.
928	USD	929	USD	930	USD	931	USD	932	USD

933 AÑO — 934 MES — 935 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: REPRODUCCIÓN DE COMPUTADOR
TASIG S.A. R.U.C.: 1790716142001 - RESOLUCIÓN No. 97R0104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000030011472 14:17:08 - 04-20-2006
PREIMPRESO:000000300011472-pucachaquic
STICKER:360010004136 QUITO
$ 521.44 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO

27 ABR. 2006
Cámara Lanas Ahora