SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nº 0008091

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-1-07

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Expediente legal anterior:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1791977015001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ELECTROMUTOGY DECLAMAR CIA LTDA | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**300 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	400.00
CAJA - BANCOS	311	1709.80	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	
INVERSIONES A MENOS DE UN AÑO	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	313	1420.00	RESERVA LEGAL	304	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	
OTROS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	306	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	
(-) PARTE RELACIONADA A LA EMPRESA (NAT)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	
(-) PARTE RELACIONADA A LA EMPRESA (TRANSACCIONES)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	
(-) PARTE RELACIONADA A LA EMPRESA (TENENCIA ACCIONES)	319	25.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Actividades, Impuestos y Tributos)	310	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	3102.29
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	312	2692.27
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 300 + 400	313	2541.2
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN MATERIAL EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SALDO DEL PRÉSTAMO POR EMPLEADOS	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2310.00
ANTICIPOS PROVEEDORES NO ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	749.82	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	4.154.12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DIVIDENDOS RECIBIDOS DE LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTROS INGRESOS EXENTOS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
PLANTAS, MAQUINARIAS	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
MEDIOS DE TRANSPORTE	344	711.00	**TOTAL INGRESOS**	611	
MUEBLES Y ENSERES	345				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**700 COSTOS Y GASTOS**		
EQUIPO DE OFICINA	347		**700 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	573.02	INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	352		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1144.32
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2.615.02	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
ACTIVO DIFERIDO			SALDO DE INVENTARIOS	713	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	334.53	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS	714	426.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	715	
(-) AMORTIZACIÓN DE DIFERIDO ACUMULADO (de ejercicios anteriores)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	334.53	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A NO EMPLEADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	
CLIENTES RELACIONADOS	377		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	10.00
CLIENTES NO RELACIONADOS	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PERSONAS NATURALES)	722	2322.57
OTROS	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	723	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		COMISIÓN A SOCIEDADES	724	
ACCIONISTAS O PARTICIPACIONES	381		PRO-MOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	
OTRAS	382		COMBUSTIBLES	726	
OTRAS CUENTAS INTERCAMBIO LARGO PLAZO	383		LUBRICANTES	727	
OTROS ACTIVOS	384		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	
ACTIVOS CONTINGENTES (Garantías)	386		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	6.41
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 353 + 357 + 376 + 385	387	7.541.67	SUMINISTROS Y MATERIALES	731	349.41
400 PASIVO			TRANSPORTE	732	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias y sucursales, dividendos y similares)	733	
LOCALES	401		GASTOS DE VIAJE	734	
DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	208.23
LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	
DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	
LOCALES	405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	
DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		AMORTIZACIÓN DE INVENTARIOS E INTANGIBLES	740	
POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	741	
CON EMPLEADOS	409		AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	
CON PROVEEDORES	410	10.193.96	LOCALES	743	41.67
POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		AL EXTERIOR	744	
TRANSACCIONES SOCIEDADES (Socios)	412		LOCALES	745	650.80
OBLIGACIONES	413		AL EXTERIOR	746	
CRÉDITO MUTUO	414		LOCALES	747	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	10.193.96	AL EXTERIOR	748	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	
LOCALES	416		LOCALES	750	
DEL EXTERIOR	417		DEL EXTERIOR	751	
LOCALES	418		GASTOS DE SEGURIDAD AL DAÑO	752	
DEL EXTERIOR	419		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	
LOCALES	420		PÉRDIDAS EN CAMBIO	754	
DEL EXTERIOR	421		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	755	4452.71
TRANSACCIONES SOCIEDADES (No socios)	422		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	423		UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 755) (+)	801	
ACCIONISTAS POR VINCULOS	424		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 755) (-)	802	3102.29
PROVISIÓN PERSONAL JUBILADOS PATRONAL	425		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	426		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 806)	804	
CRÉDITO HIPOTECARIO	427		(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS (Trasladar campo 808)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428		EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
INGRESOS DIFERIDOS	429		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430		A TRABAJADORES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 2do)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431		A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 NO 2)	810	
490 OTROS PASIVOS			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	432		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	433		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
DEPÓSITO CONTRIBUCIÓN TERCERA EDAD	434		UTILIDAD GRAVABLE (si resulta de sumar campos 801 a 813)	814	
TOTAL DEL PASIVO 428 + 431 + 433 + 434	435	10.193.96	(-) PÉRDIDA (si resulta de restar campos 801 a 813)	815	3102.29
			RESERVA Y CAPITAL SUR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% o 1817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	25.00
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES EN LA FUENTE ANTERIORES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Si resulta de restar campos 819 a 823)	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (Si resulta de restar campos 818 a 823)	825	25.00
			CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO TRIBUTARIO AÑO (Si resulta de restar campos 600 a 755)	826	
			900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	
			INTERÉS POR MORA	829	
			MULTA	830	
			TOTAL PAGADO	831	

INDICADORES DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOMOS RESPONSABLES, INCLUYE CAMPO DE FLUJO DE EFECTIVO (Art. 20 Ley Contraloría 2004-009 de 8-7-2004)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: JUAN MAGANA | NOMBRE: JAIO CARRIO

RUC: 1706 [illegible] | RUC: 1723711533001

NOTARIA DAVIDO GARCIA CARCELÉN - DIRECTOR OFICIAL ULTIMA FORMA DE PAGO

DETALLE DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROBANTES

NOTARIA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

RECEPTOR OFICIAL Nº

COPIA 1 : INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158420001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2W03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI AUDIENCIA 0800010194046 | CAMPO LEMUS | IMPUESTO 103 | PAQUETE 0000270

FECHA RECAUDACIÓN 10-08-06 | RUC 1791977015001 | PERIODO 0805 | ORDEN 02

[illegible]