SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

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

No. 30 0061036

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. HOJAS ANEXAS QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados que Aporta: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1091310336001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA DE TODO [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 163303

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	1.209.63	
312 INVERSIONES TEMPORALES	312	—	
313 TOTAL Y SDOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
315 TOTAL Y SDOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	32.600	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta por retenciones)	318	—	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta por anticipo)	319	—	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
323 INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS, TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
327 APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.630.63	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	—	
342 EDIFICIOS	342	—	
343 OBRAS EN PROCESO	343	—	
344 VIAS, PUERTOS	344	—	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	—	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
347 BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—	
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
357 TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.392.60	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediante/para año 2004)	373	—	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1.392.60	
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	377	—	
378 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADAS	378	—	
379 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379	—	
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	
381 INVERSIONES EN LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	
382 INVERSIONES EN LARGO PLAZO — OTRAS	382	—	
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
384 OTROS ACTIVOS	384	—	
385 TOTAL ACTIVO DE LARGO PLAZO	385	—	
386 TOTAL DEL ACTIVO (Informe)	386	—	
387 TOTAL DEL ACTIVO 300 + 356 + 376 + 385	387	1.630.63	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	—	
412 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	
415 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	415	—	
416 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	416	—	
417 OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	144.52	
418 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — (I) POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
419 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	419	—	
420 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	420	—	
421 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	152.09	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por saldar)	422	—	
423 PROVISIONES	423	—	
424 CRÉDITO A MUTUO	424	—	
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	296.62	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	441	—	
442 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—	
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—	
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
446 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	—	
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por saldar)	447	—	
448 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — APORTADAS POR REVALORIZACIÓN	448	—	
449 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — APORTADAS POR TERCEROS	449	—	
450 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
451 PROVISIONES	451	—	
452 CRÉDITO A MUTUO	452	—	
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471	—	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	
480 OTROS PASIVOS			
481 PASIVOS IMPUTACIONES	481	—	
482 TOTAL OTROS PASIVOS	482	—	
483 PASIVO CONTINGENTE (Informe)	483	—	
484 TOTAL DEL PASIVO 425 + 453 + 473 + 482	484	296.62	

DECLARO QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTAS Y VERDADERAS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL Y LEGAL DE QUE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 194 de la Codificación 2004-030 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: CESAR O. IMPERIA | NOMBRE: JOSE OSWALDO ALVARO
CI. No. 1001216563 | RUC No. 1091347201

485 SALDO DEUDOR, DÉBITO BANCARIO, RECIBO O OTRAS FORMAS DE PAGO	485	—
486 MENOS: COMPENSACIONES	486	—
487 MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	487	—

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	100.00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
504 RESERVA LEGAL	504	—
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
506 RESERVA DE CAPITAL	506	—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.530.63
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.630.63
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 512	513	1.630.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.011.33
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
606 OTRAS RENTAS	606	—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
611 TOTAL INGRESOS	611	3.011.33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
723 COSTO DE INVENTARIOS	723	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A PERSONAL DISCAPACITADO	725	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	112.00
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	163.00
737 COMBUSTIBLES	737	—
738 LUBRICANTES	738	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (otros gastos)	741	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
743 TRANSPORTE	743	—
744 GASTOS DE GESTIÓN (gastos e incidentales, viáticos y demás)	744	—
745 GASTOS DE VIAJE	745	46.15
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	102.28
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	748	—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	7.60
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
751 AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	751	—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
754 OTROS GASTOS — SEGUROS SALVAVIDAS — LOCALES	754	—
755 OTROS GASTOS — SEGUROS SALVAVIDAS — AL EXTERIOR	755	—
756 OTROS GASTOS — PRIMAS Y COMISIONES — LOCALES	756	—
757 OTROS GASTOS — PRIMAS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	757	—
758 GASTO PROVISIONES INDIRECTAS	758	—
759 OTROS GASTOS — LOCALES	759	20.26
760 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	760	—
761 IMPUESTO DE CARGA AL GASTO	761	—
762 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
763 PÉRDIDAS EN CAPITAL	763	—
764 TOTAL COSTOS Y GASTOS	764	2.302.74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 611 - 764 > 0	801	708.59
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 611 - 764 < 0	802	—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	106.29
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCEPTOS (Trasladar campo 607)	804	—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
806 (-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL País	806	—
807 (-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	—
810 (+) 100% GASTOS PERSONAL DISCAPACITADO, BSC. BOX 2, 3 Y 4	810	—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
813 (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
814 UTILIDAD GRAVABLE	814	602.30
815 PÉRDIDA	815	—
816 UTILIDAD GRAVABLE — ARRIENDO Y CARTERA JEAN	816	—
817 UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	602.30
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% + 817 * 25%	818	112.62
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	—
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-(-)	824	—
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * 818 - 820 - 822	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	—
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
903 INTERESES POR MORA	903	—
904 MULTAS	904	—
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NC No.	—	914 NC No.	—	922 NC No.	—		
907 USD	—	915 USD	—	923 USD	—		
908 (CAMPO 912 * 500) LEY No.	—	916	—	924 REGISTRO OFICIAL No.	—		

DETALLE DE CONFIRMACIONES

911 NC No.	—	919 Recaud. No.	—				
912 USD	—	920 USD	—				
913	—	921	—				

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CONTROL INTERNO DE DOCUMENTOS
CORP. D.A. S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 017110DIGER-0177-A 21-04-2004

R 175.00 LP RC/R 1009767800 [illegible] 1 106.63 R 106.63 [illegible]
CMP DP 13 2005/10 [illegible] 1012000051 [illegible]