SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

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

No. 30 0027336

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. ORDEN: 13696

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.: 17[illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL Y DENOMINACIÓN: INTERPRETE TRADUCTOR Y LEXTRADE S.A. | 203 EXPEDIENTE: 1 3696

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVOS CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		75
CAJA - BANCOS	311	-4087.08		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, VIGENTES EN TESORERÍA	502		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	58		RESERVA LEGAL	507		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		123.4
OTRAS CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			SUPERÁVIT DE CAPITAL	509		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	367.27		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4907.27		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANTICIPADO)	324			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. IVA EN COMPRAS)	325			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuadro de Resultados, Impuestos y Reparto)	517		132.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	590		5.797.61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 290 + 590	590		5.921.71
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN	329	1000					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			**600 INGRESOS**			
PAGOS POR ANTICIPADO	332			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		694.72
VENTAS EN PRODUCTOS POR ANTICIPADO	333			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	102.03		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	68 837.41		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609		10
350 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	690		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607		
EDIFICIOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	699		10.21
MUEBLES	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS**	699		704.93
MUEBLES Y ENSERES	345	8731.39		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3000		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPO, VEHÍCULOS, EMBARCACIONES Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.290.90		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EDIFICIOS, MUEBLES, INSTALACIONES, MAQUINARIA, EQUIPO, EQUIPO COMPUTACIÓN, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	353	1.798.78		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	21.223,66		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	21.223,66		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	723		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1 800		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724		27.1
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	372			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAB. DE TERCERIZADORAS	725		
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortización 10% DIFE)	376			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	180		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.620		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		2.00
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	392			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		37.1
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	733		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	734		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	398			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		1.07
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399			COMBUSTIBLES	737		
OTROS ACTIVOS	399			LUBRICANTES	738		20
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO Y OTROS ACTIVOS	398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
TOTAL ACTIVO 350 + 399 + 379 + 398	399	91 635,07		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	741		
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	742		1.2 38
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743		1.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	10 136 89		GAS NATURAL, GASOLINA Y SUCEDÁNEOS, TRANSPORTE Y ENERGÍA	744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412			GASTOS DE VIAJE	745		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		1.40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		3
OBLIGACIONES — CON ARRENDAMIENTO MERCANTIL	423			REPARACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEG. POR DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	751		
OBLIGACIONES — SOCIO. SRIS	427			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
OBLIGACIONES — CONTRATADOS	429			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		1.07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		
PROVISIONES	431			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		
CAPITAL A MUTUO	432			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS — LOCALES	761		23.27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445			OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447			VA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		10.271
OBLIGACIONES EMITIDAS — ASEGURADAS POR PRENDA COMERCIAL	455			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		1.905.58
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802		
PROVISIONES	459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		23.32
CRÉDITO MUTUO	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tradicional cuadro 607)	804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tradicional cuadro 699)	805		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806		
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3 L.R.U.)	809		
490 OTROS PASIVOS				— A UTILIDAD PERIODAL DIVIDIR (801+802+803-804-805+806+807+808+809)	810		
ANTICIPOS RECIBIDOS	491			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
TOTAL OTROS PASIVOS	499			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 499 + 479 + 498	499			= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803+804+805+806+807+808+809+810-811-812+813)	814		1.901.12
				= PÉRDIDA (801-802-803+804+805+806+807+808+809+810-811-812+813)	815		
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) / (817 * 25%)	818		
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
				(-) RETENCIONES POR INVERSIONES 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 PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRIMO-MARIO (0.5 * 818 - 820 - 822)	827		
				(Tres Mil Dólares de Los Estados Unidos de América)			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 901	902		
				INTERESES POR MORA	903		
				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999		

ESTOS AÑOS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA FORMA SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 98 de la Codificación 2004-024 de la LRTI).

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRISTINA PEÑAHERRERA JAVIER | NOMBRE: [illegible]

180 C.I.: 1103511469 | 199 Ref. No.: 1804586975001

RECAUDO: CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO, LETRAS FORMA DE PAGO: 905 — 112.12

DÉBITOS COMPENSACIONES: 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 NC No.	910 NC No.	912 NC No.	914 NC No.	916 Nota No.	918 Nota No.						
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD						
CAMPO 1 EX 905 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925					

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 19 JUN. 2006 Patricio Viteri

RAZÓN SOCIAL: INTERPRETE TRADUCTOR Y LEXTRADE S.A. | FORMULARIO 101 - RESOLUCIÓN Nº 2005-0057 - RESOLUCIÓN Nº 04-Q-IJ-0177 A 21-04-2004

10151152008 14:54:24 06/05/2006 CALERIO
DR INFORTOS C.A.1 EL INGA 0004
Studer-3410800700026
$ 427.12 SERVIPAGOS