SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y CRÉDITO TRIBUTARIO BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 30 0049823

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791499378000
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EFICIENCIA LABORAL EFILAB CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	153760

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	19.353.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	40.657.75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	510.32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	109.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	345	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	350	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	60.636.78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	–
EDIFICIOS	362	–
OBRAS EN PROCESO	363	–
INSTALACIONES	364	–
MUEBLES Y ENSERES	365	106.25
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	369	1.083.39
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	372	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	0.89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	377	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	1.188.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	–
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 389	399	1.188.75
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	401	724.43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	403	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	405	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	407	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	409	301.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	419	422.63
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	421	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	423	–
OTROS	425	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS	427	–
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	431	–
OTRAS	433	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	435	–
OTROS ACTIVOS	437	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	439	–
OTROS CONTINGENTES (Memorandos)	441	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	599	62.248.16
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	56.437.62
DEL EXTERIOR	413	–
[redacted] LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	417	–
[redacted] LOCALES	419	–
DEL EXTERIOR	421	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4.437.53
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–
[redacted] CON EL IESS	427	73.40
CON EMPLEADOS	429	988.41
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	433	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	–
PROVISIONES	437	–
CRÉDITO A MUTUO	439	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	61.940.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	443	–
[redacted] LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	447	–
[redacted] LOCALES	449	–
DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	–
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	–
PROVISIONES	461	–
CRÉDITO A MUTUO	463	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
OTROS CONTINGENTES (Memorandos)	490	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	61.940.66

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE SE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Barzallo Cacao | NOMBRE: Juan Carlos Acosta

C.I. No. 0101...29C | RUC No. 1710964980001

599 LOANA CHEQUE, CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
600 MENOS COMPENSACIONES	–
601 MENOS NOTAS DE CRÉDITO	–

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	–
RESERVA LEGAL	607	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	609	–
RESERVA DE CAPITAL	611	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	613	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	615	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	616	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	92.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	307.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	62.248.16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14.638.83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	–
EXPORTACIONES NETAS	605	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	–
OTRAS RENTAS	611	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	613	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	615	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	619	–
TOTAL INGRESOS	699	14.638.83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	6.976.30
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	217.89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	391.03
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	733	400.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735	30.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	718.02
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	138.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	745	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	747	–
COMBUSTIBLES	749	148.66
LUBRICANTES	751	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	753	–
[redacted] MERCANTIL DEL EXTERIOR	755	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	757	1598.69
[redacted] Y MATERIALES	759	451.70
TRANSPORTE	761	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	763	–
GASTOS DE VIAJE	765	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1094.08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	1686.17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773	0.89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	775	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	777	478.80
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	779	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	781	–
[redacted] LOCALES	783	77.31
AL EXTERIOR	785	–
[redacted] LOCALES	787	–
AL EXTERIOR	789	–
[redacted] LOCALES	791	–
AL EXTERIOR	793	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	795	–
[redacted] LOCALES	797	303.33
DEL EXTERIOR	799	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	801	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	803	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	805	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	899	14.731.33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	92.50
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 615)	805	–
[redacted] EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813>0	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813<0	815	92.50
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	109.78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825	109.78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	826	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	829	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	830	–
INTERESES POR MORA	831	–
MULTAS	832	–
TOTAL PAGADO 826 + 829 + 831	834	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901 NC No.	–	906 NC No.	–
902 USD	–	907 USD	–
903 CAMPO 602 Y 605 LEY No.	–	908 REGISTRO OFICIAL No.	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 Resol. No.	–	912 Resol. No.	–
910 USD	–	913 USD	–
911	–	914	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIA 915 – – MES 916 – – AÑO 917 – – – –

IVA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

USIS B.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8179104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DEL PACIFICO 30 - 000 - 00049 - 1

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION RIO-OMPAÑIA 22 MAR. 2006 Flor María Merlo