IMPRESO POR OFFSETEC S.A 60440 NFL / 2005/06/02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0005845

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 104 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Envíos(sos) bajo norma |
|---|---|---|
| 2005 | — | 19 |

154175

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1792001528001 | S&S NEGOCIOS ASOCIADOS MAYORISTAS NEGOSMART S.A | 70052582 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 401 | 800,00 |
| CAJA, BANCOS 101 | 26.311,23 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 402 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 102 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 403 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 103 | 135.225,66 | RESERVA LEGAL 404 | 1.234,13 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 104 | 1.338,73 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 405 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 105 | — | RESERVA DE CAPITAL 406 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 106 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 407 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 107 | 484,51 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 408 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 108 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 409 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 109 | 3.751,52 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 410 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 110 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 411 | 11.107,18 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 111 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** 499 | 13.141,31 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 112 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 421.584,91 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 113 | — | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO 114 | 169.032,08 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 115 | — | **600 INGRESOS** | |
| EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO 116 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 | 179.778,19 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 117 | 632,33 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 | 348.472,87 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 118 | — | EXPORTACIONES NETAS 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 119 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 199 | 334.098,60 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 | — |
| **320 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 | — |
| TERRENOS 301 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS 608 | — |
| EDIFICIOS 302 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO 303 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO 610 | — |
| INSTALACIONES 304 | — | **TOTAL INGRESOS** 699 | 468.251,06 |
| MUEBLES Y ENSERES 305 | 1.360,00 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO 306 | 2.353,00 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 307 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701 | 170.136,60 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 308 | 1.670,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702 | 369.581,55 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 309 | 48.760,33 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 310 | 39.588,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704 | 169.032,08 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 311 | 6.243,02 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 312 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 399 | 87.486,31 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 313 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 314 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 399 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 399 | 87.486,31 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS 713 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714 | 17.538,66 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 315 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 316 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716 | 3.223,51 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos años 2004) 317 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717 | 3.187,39 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 318 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 319 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 399 | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721 | — |
| CLIENTES RELACIONADOS 320 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 321 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723 | 18.424,98 |
| OTROS 322 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 323 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES 725 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES 324 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726 | 1.090,00 |
| OTRAS 325 | — | COMBUSTIBLES 727 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 326 | — | LUBRICANTES 728 | — |
| OTROS ACTIVOS 327 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 399 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 328 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731 | 2.354,62 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 421.584,91 | SUMINISTROS Y MATERIALES 732 | 11.112,67 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE 733 | 3.650,00 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734 | — |
| LOCALES 201 | 37.058,26 | GASTOS DE VIAJE 735 | 200,00 |
| DEL EXTERIOR 202 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736 | 2.199,22 |
| LOCALES 203 | 3.728,94 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737 | — |
| DEL EXTERIOR 204 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738 | — |
| LOCALES 205 | 17.000,00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739 | 6.249,02 |
| DEL EXTERIOR 206 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 740 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 207 | 2.367,49 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 208 | 4.113,77 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742 | 1.338,73 |
| CON EL IESS 209 | 2.424,26 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743 | — |
| CON EMPLEADOS 210 | 8.733,42 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES 744 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 211 | 2.903,84 | AL EXTERIOR 745 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 212 | — | PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES 746 | — |
| PROVISIONES 213 | — | AL EXTERIOR 747 | — |
| CRÉDITO A MUTUO 214 | — | PÉRDIDA EN INVERSIONES: LOCALES 748 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 299 | 78.384,98 | AL EXTERIOR 749 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750 | — |
| LOCALES 215 | — | LOCALES 751 | 7.633,27 |
| DEL EXTERIOR 216 | — | DEL EXTERIOR 752 | — |
| LOCALES 217 | 37.289,40 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753 | — |
| DEL EXTERIOR 218 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754 | — |
| LOCALES 219 | 292.769,22 | PÉRDIDAS EN CARTERA 755 | — |
| DEL EXTERIOR 220 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 | 448.892,14 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 221 | — | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 222 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 | 19.358,92 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS 223 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 224 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 | 2.903,84 |
| PROVISIONES 225 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO 226 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 399 | 330.058,62 | EN EL PAÍS 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES 227 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 228 | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 499 | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x 15% 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS 229 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** 499 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 230 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 814 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 408.443,60 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 815 | 16.455,08 |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 | — |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 | 16.455,08 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 | 4.113,77 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 | — |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 | 3.751,52 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS 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 A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825 | 362,25 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 826 | — |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO 900 | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 901 | 362,25 |
| | | INTERESES POR MORA 902 | 14,39 |
| | | MULTAS 903 | 14,34 |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 904 | 420,98 |

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: INES SALAZAR | NOMBRE: JOSE MOSCOSO |
|---|---|
| C.I. No. 170728849-2 | RUC No. 1720061527 9001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 420,98 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | N/C No. | 907 | N/C No. | 908 | N/C No. | 909 | N/C No. | 910 | Resol. No. | 911 | Resol. No. |
| 912 | USD | 913 | USD | 914 | USD | 915 | USD | 916 | USD | 917 | USD |

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 918 — MES — DÍA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | Resol. No. | 920 | Resol. No. | 921 | Resol. No. |
| 922 | USD | 923 | USD | 924 | USD |

MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN INFORMÁTICA 30 OCT. 2006 Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790140749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04

7157158253 17:15:20 29/07/2006 GALARZAL
IN INVERSIONES S.A.I. AMAZONAS 1006
Pichincha 2601026V3SR
$ 450.00 SERVIPAGOS