SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0026274

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empleados bajo nómina: 10

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1792003466001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HERMANDOS GUAÑA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 154267

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 3,407.15 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | |
| (-) 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 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 28.21 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 3,435.36 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | |
| EDIFICIOS | 342 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | |
| INSTALACIONES | 344 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 399 | 399 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1,019.10 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 67.94 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 951.16 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 385 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 389 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | | |
| OTROS ACTIVOS | 391 | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 149 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 379 + 399 | 399 | 4,386.52 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 48.53 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 511 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 436.73 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1,285.26 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 4,386.52 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 24,562.66 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 605 | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | | |
| OTRAS RENTAS | 609 | 38.99 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 24,601.65 | |
| **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 | 716 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 756 | 15,674.42 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 757 | | |
| (-) 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 | 724 | 3,087.02 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 377.77 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 648.84 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 121.98 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 800.00 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 813.00 | |
| COMBUSTIBLES | 737 | 307.96 | |
| LUBRICANTES | 738 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 417.75 | |
| TRANSPORTE | 743 | | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 70.90 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 40.86 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | 67.94 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | | |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 754 | 1.00 | |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 755 | | |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 756 | | |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 758 | | |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 759 | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | | |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 761 | 1,279.01 | |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR | 762 | | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 23,708.45 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 893.20 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 133.98 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAÍS | 806 | 336.62 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.) | 809 | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 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+814 | 816 | 1,095.84 | |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814 | 817 | | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818 | 819 | 1,095.84 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 820 | 273.96 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 821 | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 822 | 28.21 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 824 | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 825 | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823-824 | 826 | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820-821-822-823 > 0 | 827 | 245.75 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 820) - 822 - 823 | 828 | 108.77 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 827 - 901 | 902 | 245.75 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | | |
| MULTAS | 904 | | |
| **TOTAL PAGADO** 902 +903 + 904 | 905 | 245.75 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 TOTAL PASIVOS** | | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 411 | | |
| CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 413 | | |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS — LOCALES | 415 | | |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 417 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 419 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 421 | | |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 1,887.82 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 273.96 | |
| CON EL IESS | 427 | 401.33 | |
| CON EMPLEADOS | 429 | 185.07 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | 133.98 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 433 | | |
| PROVISIONES | 435 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 2,882.16 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 443 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 445 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 447 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 449 | 219.10 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 451 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 457 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | | |
| PROVISIONES | 461 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 463 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 219.10 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 249 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 499 | 599 | 3,101.26 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PATRIMONIO NETO** | | | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 4,386.52 | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 24,601.65 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 23,708.45 | |
| **UTILIDAD GRAVABLE** | 816 | 1,095.84 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | 820 | 273.96 | |
| **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** | 827 | 245.75 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 902 | 245.75 | |
| **TOTAL PAGADO** | 905 | 245.75 | |

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS GUAÑA — NOMBRE: SUSANA CAZA S.

906 C.I. No. 171118463-8 | 907 RUC No. 1708478639001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908

MEDIANTE COMPENSACIONES 909

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C No. | | 912 N/C No. | | 913 N/C No. | | | |
| 914 USD | | 915 USD | | 916 USD | | | |
| CAMPO 912 Y 915 | | REGISTRO OFICIAL No. | | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 917 Resol. No. | | 918 Resol. No. | |
| 919 USD | | 920 USD | |
| 921 AÑO | | 922 AÑO | |

CORP. 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790216147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 20/ABR/2006
30 - 020 - 017166 - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN DE CONTROL
HOJA 001-000
22 ABR 2006
Marco Cruz