

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **2005** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **4** No. Empleado base 100%

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **1792005051001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALUMBEATEC SOCIEDAD ANÓNIMA** EXERCENET **154314**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja y Bancos 790,76	(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA 800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	AFORTES DE FONDOS O ACOMODAMOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOSERVIDAS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA ANUAL EMPRESAS	(1) PROVISIONES PARA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEPOSITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA ANUAL EMPRESAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Gastos de Participación, Impuesto y Transferencia)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	876,83
INVENTARIO DE PROD. TERMA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	76,83
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	790,76

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	20.065,80
VENTAS NETAS LOCALES SERVIDAS CON TARIFA 12%	20.065,80
VENTAS NETAS LOCALES SERVIDAS CON TARIFA 12%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS	20.065,80

700 COSTOS Y GASTOS	17.119,42
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
SUELDOS SALARIOS Y RENTAS REMUNERACIONES	888,09
SUELDOS SALARIOS Y RENTAS REMUNERACIONES (PROPIOS DE OBREROS/OPERARIOS)	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Salario Ingresos de Trabajo)	344,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	58,32
GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIOTICAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	406,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS NATURALES	538,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EXTRANJEROS	
COMISIONES A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGURIDAD Y REASIGURACIÓN (primas y coprimas)	53,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	56,15
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (1) Gastos de administración, transporte y otros	
GASTOS DE VALOR	367,70
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	725,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
MUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	32,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	
AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
PROVISIÓN CUENTAS INCOSERVIDAS	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	20.942,63

340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y BIENES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DE GASTOS DE DEFERENCIA CAMBIO (Influencia más 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOSERVIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	369 + 370 + 371
400 PASIVO	790,76

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
867,59	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA INSTITUCIÓN TRIBUTARIA	
SI NO PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
RENTAS DE TRANSACCIONES POR FAVOR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (DE PASIVO)	
PROVISIONES	
CREDITO TRIBUTARIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	867,59
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE (1) DEPOSITOS (DE PASIVO)	
ACQUISIÇÃO DE RELACIONADOS	
ACQUISIÇÃO POR TERCIOS	
PROVISIONES PARA ADECUACIÓN PATRIOTICAL	
PROVISIONES	
CREDITO TRIBUTARIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ACTIVO DIFERIDO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO	867,59

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	876,83
PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferencia, opción 407)	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferencia campo 605)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(5) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(6) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(7) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(8) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(9) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(10) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(11) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(12) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(13) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(14) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(15) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(16) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(17) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(18) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(19) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(20) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(21) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(22) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(23) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(24) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(25) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(26) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(27) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(28) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(29) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(30) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(31) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(32) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(33) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(34) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(35) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(36) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(37) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(38) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(39) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(40) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(41) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(42) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(43) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(44) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(45) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(46) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(47) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(48) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(49) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(50) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(51) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(52) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(53) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(54) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(55) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(56) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(57) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(58) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(59) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(60) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(61) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(62) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(63) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(64) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(65) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(66) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(67) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(68) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(69) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(70) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(71) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(72) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(73) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(74) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(75) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(76) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(77) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(78) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(79) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(80) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(81) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(82) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(83) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(84) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(85) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(86) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(87) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(88) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(89) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(90) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(91) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(92) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(93) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(94) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(95) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(96) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(97) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(98) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(99) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(100) GASTOS EXCEPTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	20.942,63

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	61,06
(1) ANTECIPADO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	61,06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
CALCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPADO FINANCIADO	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	37,35
RETIENES POR MORA	
MULTAS	
TOMO PAGADO	37,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTOS DATOS DEPENDE (Art. 16 de la Ley Orgánica 2004-001 de la LIR).

Nombre: **Wendy Estévez** (Firma)

C.I.N. **040047074** RUC: **17096904001**

MEDIANTE DE QUE: OBRERO DE BIENESTAR, EFECTIVO Y OTROS FORMAS DE PAGO **37,35**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE OTROS DE CREDITO