SRI SUPERINTENDENCIA DE INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

FORMULARIO ÚNICO

400002322

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792010578001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Sharpvision Cía. Ltda. | EXPEDIENTE: 154552

ESTADO DE SITUACIÓN

00 ACTIVO	
10 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	521,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	55.496,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.631,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio anterior)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7.365,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. (BALANCEO)	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69.560,98
NO ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—
BUQUES, AERONAVES, EMBARCAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	606,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE; EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	606,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO (NO + NF)	606,00
30 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (NIC 21 párrafo 46 literal b)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[redacted] CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
[redacted] CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
[redacted] DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
[redacted] ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES	—
[redacted] OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL ACTIVO	70.166,98

50 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] PROVEEDORES	61.352,03
[redacted] PROVEEDORES DEL EXTERIOR	—
[redacted] OTRAS	—
[redacted] OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	—
[redacted] OTRAS	—
[redacted] OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	—
[redacted] IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.286,58
[redacted] IRENF AL 1998	—
[redacted] OTRA RETENCIÓN	—
[redacted] OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	—
TRANSFERENCIAS GRAVADAS Y ELEVADAS (Iva Gravado)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	68.038,65
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] PROVEEDORES LOCALES	—
[redacted] PROVEEDORES DEL EXTERIOR	—
[redacted] OTRAS OBLIGACIONES LOCALES	—
[redacted] OTRAS OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	—
[redacted] ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES LOCALES	—
[redacted] ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES DEL EXTERIOR	—
[redacted] OTRAS OBLIGACIONES LOCALES	—
[redacted] OTRAS OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	—
[redacted] PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO (410 + 440 + 470 + 480)	68.038,65

60 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ADICIONES EN TESORERÍA	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.928,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.128,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (50 + 60)	70.166,98

ESTADO DE RESULTADOS

90 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	49.550,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
REINTEGROS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	49.550,10
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	40.931,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.865,60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4.326,34
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	106,40
COMBUSTIBLES	61,91
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
COMBUSTIBLES Y MATERIALES	1.418,53
TRANSPORTE	99,99
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	909,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS DE VENTA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] AL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] AL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[redacted] LOCALES	1.332,94
[redacted] DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	47.622,37
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (990 - 799 > 0)	1.928,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (990 - 799 < 0)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	—
[redacted] EN EL PAIS	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 25%)	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (807-808) x15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0)	1.928,33
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0)	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	1.928,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	482,08
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	482,08
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (9.5 * 816) - 820 - 822	241,04
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	482,08
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	482,08

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Jacob Olaya Espinosa | NOMBRE: María Teresa de Arreyto

C.I. No. 1307133903 | RUC No. 1308046636001

482,08

DETALLE DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Reten. No.	Reten. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

CAMPO 910 Y 920 LEYES: | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FORMULARIO 101 - RESOLUCIÓN NAC-DGER-0177-A 25/03/04.

- 8 AGO. 2005

[illegible] 26/08/2005 10: 001-007 095612