SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0837**

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

No. 70 0002387

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790557014001 | RAFAEL VELEZ CALISTO ARQUITECTOS CONSULTORES CIA.LTADA | 15571 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 51.515,84 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 48.806,73 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 2.646,46 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 108.268,61 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 9.489,72 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 3.508,23 |
| REALIZABLE | 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 | | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 218.942,67 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS | | 342 | - |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | - |
| INSTALACIONES | | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 8.313,46 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 4.532,25 |
| NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | 14.576,17 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | 7.138,20 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 11.564,90 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 22.995,18 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 368 | | 369 | 22.995,18 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| | OTROS | 386 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 388 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - |
| | OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 398 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 368 + 379 +397 | | 999 | 241.937,85 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 117.292,82 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 5.288,36 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 4.138,02 |
| | CON EL IESS | 427 | 39,39 |
| | CON EMPLEADOS | 428 | - |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | - |
| PROVISIONES | | 431 | 209,23 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 436 | 126.967,82 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - |
| PROVISIONES | | 459 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | - |
| **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 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 498 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 436 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 126.967,82 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | 85.700,00 |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 11.412,79 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 6.043,20 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | 12.414,04 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 598 | 114.970,03 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 598 | 599 | 241.937,85 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 359.785,73 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 359.785,73 |
| **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 | - |
| SALDA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | 9.039,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | 430,20 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | 3.379,08 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | 209.623,89 |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | 4.042,11 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | 18.000,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | 6.808,30 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | - |
| COMBUSTIBLES | | 737 | - |
| LUBRICANTES | | 738 | 1.262,68 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | 5.394,61 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | 16.679,03 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | 255,38 |
| TRANSPORTE | | 743 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | 1.052,00 |
| GASTOS DE VIAJE | | 745 | 11.327,33 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | 9.274,24 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | 39.215,04 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 5.361,91 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | 488,07 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | LOCALES | 754 | - |
| | AL EXTERIOR | 755 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCALES | 756 | - |
| | AL EXTERIOR | 757 | - |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS | LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | - |
| | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | - |
| OTROS GASTOS | LOCALES | 761 | - |
| | 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 | 343.233,67 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | 16.552,06 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813>0 | 814 | 16.552,06 |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 614 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 16.552,06 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 4.138,02 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 3.508,23 |
| (-) 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 | 629,79 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 825 - 901 | 902 | 629,79 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | - |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 998 | 629,79 |

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL VELEZ CALISTO — NOMBRE: LUIS LOPEZ GALLARDO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 C.I. No. | 1701976290 | 199 RUC No. | 1704913274001 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | | 629,79 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. - | 910 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | 914 | N/C No. - |
| 909 | USD - | 911 | USD - | 913 | USD - | 915 | USD - |
| (CAMPO 912 Y 923) LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. - | 918 | Resol. No. - |
| 917 | USD - | 919 | USD - |
| AÑO: 923 | | MES: 924 | DÍA: 925 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
(PERSONA INSTITUTO DESARROLLO MILITAR CELL: 0700080 RUC No. 0790072000001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 a 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN


DATOS PARA IMPRESIÓN
0000007000238 7 15:03:00 - 04-10-2007
PREIMPRESO:0000000700002387-olaasgc
STICKER:360010067091 QUITO
$ 629.79 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO