SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 70 0002329

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2007 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1770631678001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LOZADA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 55187

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA - BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	31.061,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.598,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.849,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	43.545,07
MERCADERÍA EN TRANSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	79.053,03

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	77,28
MÁQUINARIA Y EQUIPO	346	3.743,90
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	764,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	3.056,92

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	370	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 370	380	3.056,92

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	383	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	390	

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	391
	CUENTES NO RELACIONADOS	392
	OTROS	393
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		394
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	395
	OTRAS	396
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		397
OTROS ACTIVOS		398
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		400
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		82.109,95

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	43.966,77
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO	LOCALES	415	445,41
	DEL EXTERIOR	416	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.397,57
	IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON EL IESS	419	9.358,34
	CON EMPLEADOS	420	3.710,48
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	
PROVISIONES		423	5.534,73
CRÉDITO A MUTUO		424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	65.413,50

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441
	DEL EXTERIOR	442
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	443
	DEL EXTERIOR	444
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	LOCALES	445
	DEL EXTERIOR	446
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450
PROVISIONES		451
CRÉDITO A MUTUO		452
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472
TOTAL PASIVO DIFERIDO		480

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		491
TOTAL OTROS PASIVOS		494
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		495
TOTAL DEL PASIVO 430 + 459 + 479 + 489		65.413,50

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	8.300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	321,31
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	321,31
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	14.408,24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.064,73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	5.447,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1.072,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	16.696,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430 + 590	595	82.109,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	118.161,19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
PENDAMIENTOS 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	118.161,19

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	36.916,41
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	86.649,43
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	5.805,67
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	43.545,07
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	7.130,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.460,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	795,91
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	33,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	176,95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	382,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	743	
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	744	
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	745	
PROVISIONES NO DEDUCIBLES: LOCALES	746	
PROVISIONES NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	747	
PROVISIONES NO DEDUCIBLES: LOCALES (INFORMATIVO)	748	
PROVISIONES NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	751	1.408,77
GASTOS NO DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	119.213,25

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.072,06
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	
(-) 100% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS EN EL PAIS	806	
(-) 100% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 100% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N°5)	809	
(-) 100% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 ≥0)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS 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=C	814	
(-) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813=D	815	1.072,06
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.847,64
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>C	825	1.847,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.S.* 81% - 822 - 823)	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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 L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: HERNAN LOZADA
C.I. No. 1704703824

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CECILIA LOZADA
R.U.C. No. 1706921960001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.	
USD		USD		USD		USD	

CAMPO 412 Y 620 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD	

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220366 RUC. No. 1768007390001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06