SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
## PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS Y SOCIEDADES
## FORMULARIO ÚNICO

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0446

Nº 50 0004111

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | 4 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1890077734001 | Escuela Radiol Andino Corazón Sin Fin | 16463 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 104.34 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 11.151.40 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 260.28 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 212.55 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 202.44 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 41.28 |
| 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 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 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 | 12.028.47 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | 5.072.41 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | 1.115.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 23.852.06 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 1.667.40 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 1.376.20 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | 35.407.20 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 59.391.17 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 10.291.10 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356 | 357 | 10.291.10 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | — |
| CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 379 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 382 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | — |
| OTROS ACTIVOS | 384 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | — |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CONTINGENTES (informativo) | 386 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 356 + 376 +385 | 387 | 22.321.1 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES | 413 | — |
| CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES | 415 | — |
| CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 273.15 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | — |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS | 419 | 1.344.80 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS | 420 | 3.105.39 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — |
| PROVISIONES | 423 | 1.001.59 |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 6.330.33 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 426 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 427 | — |
| OBLIGACIONES EN PRODUCTOS FINANCIEROS — LOCALES | 428 | — |
| OBLIGACIONES EN PRODUCTOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR | 429 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 430 | 40.331.06 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 431 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 433 | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 434 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 435 | — |
| PROVISIONES | 436 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 438 | 40.331.06 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 439 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 440 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 441 | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 442 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 443 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 444 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 428 + 469 + 479 + 489 | 445 | 52.661.37 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 446 | 480.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 447 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 448 | — |
| RESERVA LEGAL | 449 | 20.174.37 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 450 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 451 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 452 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 453 | 6.360.74 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 454 | 24.561.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 455 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 456 | 42.412.33 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 457 | 33.558.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596 | 458 | 22.227.37 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 459 | 1.241.24 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 460 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 461 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 462 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 463 | — |
| OTRAS RENTAS | 464 | 1.119.15 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 465 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 466 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 467 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 468 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 469 | 6.360.39 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 470 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 471 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 472 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 473 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 474 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 475 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 476 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 477 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 478 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 479 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 480 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 481 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 482 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 483 | 17.306.61 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 484 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 485 | 2.102.33 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 486 | 2.164.33 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 487 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 488 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 489 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 490 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 491 | 5.107.66 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 492 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 493 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 494 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 495 | — |
| COMBUSTIBLES | 496 | — |
| LUBRICANTES | 497 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 498 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 499 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 500 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 501 | [illegible] |
| TRANSPORTE | 502 | [illegible] |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 503 | [illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | 504 | [illegible] |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 505 | 13042.28 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 506 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 507 | 275.05 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 508 | 2.868.12 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 509 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 510 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 511 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 512 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 513 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 514 | — |
| PÉRDIDAS EN INVERSIONES ACCIONARIAS — LOCALES | 515 | — |
| PÉRDIDAS EN INVERSIONES ACCIONARIAS — AL EXTERIOR | 516 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES | 517 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR | 518 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 519 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 520 | 3.518.65 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 521 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 522 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 523 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 524 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 525 | 42.312.12 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 | 526 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 | 527 | 42.412.33 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 528 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667) | 529 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 668) | 530 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAÍS | 531 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR | 532 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 533 | — |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%) | 534 | — |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (695-696) x15% | 535 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 536 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 537 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 538 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813-0 | 539 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813>0 | 540 | 42.412.33 |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 541 | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 542 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 543 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 544 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 545 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 546 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 547 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 548 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-820-821-822-823-x0 | 549 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-820-821-822-823 > 0 | 550 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-820-821-822 | 551 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 552 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 550 + 551 - 552 | 553 | — |
| INTERESES POR MORA | 554 | — |
| MULTAS | 555 | 10.00 |
| **TOTAL PAGADO** 553 + 554 + 555 | 556 | 10.00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

Firma REPRESENTANTE LEGAL — PROFESIONAL

NOMBRE: Francisco Delgado Alvarado — NOMBRE: Monsuyro Sanchez Ambrosio

| 558 C.I. Nº | 1304171120 | 559 RUC Nº | 0911612001001 |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 560 | 10.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 561 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 562 | — | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 AGO 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| 563 N.C. Nº — | 564 N.C. Nº — | 565 N.C. Nº — |
|---|---|---|
| 566 USD — | 567 USD — | 568 USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| 569 Reten. Nº — | 570 Reten. Nº — | 571 Reten. Nº — |
|---|---|---|
| 572 USD — | 573 USD — | 574 USD — |

CAMPO 612 Y 630 LEY Nº 575 — REGISTRO OFICIAL Nº 576 — AÑO 577 MES 578 DÍA 579

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN