SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0537**

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

**No.** 30 0099049

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - - | 5 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 790714845001 | AVIGRANJA CIA. LTDA. | 16689 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 10.755,53 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 6.916,06 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 12.000,00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 425,76 | |
| 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 | 9.741,92 | |
| 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 | 39.839,27 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS | 342 | 1.849,01 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | |
| INSTALACIONES | 344 | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 326,24 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 92.161,90 | |
| NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 898,18 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 43.880,38 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 109.862,24 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 29.253,47 | |
| **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 | - | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | - | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 364 | - | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | - | |
| OTROS | 366 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | - | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | - | |
| OTRAS | 369 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 371 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 373 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 375 + 387 | 374 | 69.092,74 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 375 | 15.157,14 | |
| DEL EXTERIOR | 376 | - | |
| LOCALES | 377 | - | |
| DEL EXTERIOR | 378 | - | |
| LOCALES | 379 | - | |
| DEL EXTERIOR | 380 | - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | 181,45 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | 143,34 | |
| CON EL IESS | 383 | 741,86 | |
| CON EMPLEADOS | 384 | 3.522,73 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | 101,18 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | - | |
| PROVISIONES | 387 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | 19.847,70 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | 390 | - | |
| DEL EXTERIOR | 391 | - | |
| LOCALES | 392 | - | |
| DEL EXTERIOR | 393 | - | |
| LOCALES | 394 | - | |
| DEL EXTERIOR | 395 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | - | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | - | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | - | |
| PROVISIONES | 400 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 408 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 409 | 19.847,70 | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 410 | 120,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 411 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 412 | - |
| RESERVA LEGAL | 413 | 1.021,37 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 414 | 63,87 |
| RESERVA DE CAPITAL | 415 | 35.995,80 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 416 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 417 | 11.614,01 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 418 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 419 | 429,99 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 420 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 421 | 49.245,04 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 588 | 422 | 69.092,74 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 423 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 424 | 195.610,89 |
| EXPORTACIONES NETAS | 425 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 426 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 427 | - |
| OTRAS RENTAS | 428 | 30,20 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 429 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 430 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 431 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 432 | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 433 | 195.641,09 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 434 | 23.422,60 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 435 | 133.446,04 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 436 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 437 | 9.741,92 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 438 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 439 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 440 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 441 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 442 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 443 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 444 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 445 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 446 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 447 | 11.364,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 448 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 449 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 450 | 6.241,32 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 451 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 452 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 453 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 454 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 455 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 456 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 457 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 458 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 459 | - |
| COMBUSTIBLES | 460 | 480,00 |
| LUBRICANTES | 461 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 462 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 463 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 464 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 465 | 1.437,10 |
| TRANSPORTE | 466 | 2.401,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 467 | 2.200,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 468 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 469 | 18.828,97 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 470 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 471 | 1.328,51 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 472 | 392,02 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 473 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 474 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 475 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 476 | - |
| LOCALES | 477 | 310,79 |
| AL EXTERIOR | 478 | - |
| LOCALES | 479 | - |
| AL EXTERIOR | 480 | - |
| LOCALES (INFORMATIVO) | 481 | - |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 482 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 483 | - |
| LOCALES | 484 | 2.856,15 |
| DEL EXTERIOR | 485 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 486 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 487 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 488 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 489 | 194.966,58 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 588 - 789 > 0 | 490 | 674,51 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 588 - 789 < 0 | 491 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 492 | 101,18 |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 493 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 494 | - |
| EN EL PAÍS | 495 | - |
| EN EL EXTERIOR | 496 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 497 | - |
| 3.5 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IDA X 15%) | 498 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x11% | 499 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 500 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 501 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 502 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 503 | 573,33 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | 504 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 505 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 506 | 573,33 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 507 | 143,34 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 508 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 509 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANOCIEDADES | 510 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS | 511 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 512 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 513 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0 | 514 | 143,34 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 515 | 71,67 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 516 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 509 - 901 | 517 | 143,34 |
| INTERESES POR MORA | 518 | 2,47 |
| MULTAS | 519 | 8,60 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 520 | 154,41 |

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — INFORMACIÓN GENERAL — 24 JUN. 2005 — Verónica Jiménez

| | |
|---|---|
| NOMBRE: GUSTAVO GRANJA | NOMBRE: LUIS VALENCIA C. |
| C.I. Nº 1703618866 | RUC Nº 1704107919001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 521 | 154,41 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 522 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 523 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 524 N/C No. - | 525 N/C No. - | 526 N/C No. - | 527 N/C No. - |
| 528 USD - | 529 USD - | 530 USD - | 531 USD - |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. - - - - | REGISTRO OFICIAL No. - - - - | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 532 Resol. No. - | 533 Resol. No. - | |
| 534 USD - | 535 USD - | |
| 536 AÑO - - - - | 537 MES - - - - | 538 DÍA - - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

HP 169 PS IP RP-MC 1790714845001 30099049, $ 154,41 $ 154,41 USD
CH016902 - ECRMIZAM 0 2007/06/15 CONSEC.101690037478 AU. 101690037478