

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES
FORMULARIO 101

17061

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario 101 170613

31 (S) SUSTITUTIVO(O) ORIGINAL 0 02 AÑO 2005 194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina 129

281 RUC 176031048001 DELVEY FLORES CUA LYDA

203 EXPEDIENTE 17061

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	65,957.25
311 Caja bancos	72,277.85	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	48,460.03
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	1,643,720.07
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	151,708.48	604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,484.84	605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	4,032.37
319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados	368,907.11	606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	550,605.84	607 Ingreso no operacional otras rentas	1,062.91
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	31,848.82	608 Utilidad en venta de activos fijos	538.97
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,802.59	609 TOTAL INGRESOS	1,755,776.48
326 Inventario de materia prima	34,158.91	700 GASTOS Y GASTOS	
327 Inventario de productos en proceso	0	710 COSTO DE VENTAS	1,643,720.07
328 Inventario de suministros y materiales	1,280.06	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	191,834.08
329 Mercaderías en tránsito	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	7,024.26	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	9,268.28	715 Inventario inicial de materia prima	35,240.72
333 Arrendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	495,562.59
334 Dividendos pagados por anticipado	0	717 Importaciones de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	718 (-) Inventario final de materia prima	34,158.91
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,397,297.55	719 MOD sueldos y salarios	397,387.7
340 ACTIVO FIJO		720 MOD beneficios sociales e indemniza	0
341 Terrenos	0	721 MOD honorarios a personas naturales	0
343 Edificios	1,163,062.79	722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	372,365.18	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
347 Equipo de computación y software	28,430.87	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
		725 Otros gastos de fabricación	3,250.56

700 GASTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
2005
17061

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

348 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	70.296.43	728 Depreciación de activos fijos	246.827.00
351 Otros activos fijos tangibles	1.587.496.31	727 Depreciación acumulada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2.438.072.31	728 Suministros y materiales	6.582.23
355 (-) Depreciación acumulada amebilidad de vehículos	0	729 Seguros y reaseguros de mv,maquin,eqv, y adif.	10.803.48
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	816.159.77	730 Mantenimiento y reparaciones	8.865.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46.864.11
361 Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	752.085.48	732 MCI sueldos y salarios	50.087.10
363 (-) Amortizaciones acumuladas	225.819.3	733 MCI beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	526.266.15	734 MCI honorarios a personas naturales	2.100
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1.342.425.92	735 MCI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MCI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gasto de organización y constitución	0	737 MCI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	11.440.27
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	7.228.77	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-) Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmue propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.228.77	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baje de inventarios	11.260.26
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	111.189.48
388 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1.458.860.02
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
384 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	93.364.24
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
388 Activos contingentes	21.568.26	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	2.587.141.95	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	9.863.14
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	187.293.82	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	31.259.83	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	3.428.83	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Comisiones en ventas	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Promoción y publicidad	187.25
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2.070.48	762 Combustibles	14.132.88
425 Obligaciones con el IESS	43.718.9	763 Seguros y reaseguros (gomas y cesiones)	3.334.47
		764 Suministros y materiales	3.715.25
		765 Gastos de gestión	0



427 Obligaciones con empleados	74,647.85	766 Gastos de viaje	3,782.80
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,295.30
429 Provisiones a corto plazo	0	768 Noventas y registradores de la propiedad o mercantiles	165.48
431 Otros pasivos a corto plazo	11,602.14	769 Impuestos contribuciones y otros	18,488.31
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	974,056.18	770 Depreciación de activos fijos	15,266.5
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo terreno móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	120,911.85	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	150,413.05
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provision cuentas incoables	1,446.66
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	25,500	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	15,426.13
449 Préstamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	14,877.7
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	387,769.48
455 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	15,368.36	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	25,857.34
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	25,857.34
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	167,807.24	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,656,536.82
470 PASIVO DIFERIDO		797 Unidad del ejercicio	0
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	100,758.34
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Unidad del ejercicio	0
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	100,758.34
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	4,012.31
489 Pasivos contingentes	21,588.26	806 (+) Gastos no deducibles en el país	30,826.5
498 TOTAL DEL PASIVO (439+468+478+488)	535,863.41	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
501 Capital suscrito o asignado	195,425	809 (+) Particio a trabo atri a dividen percibidos otras soc	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Particio a trabo atri a otras rentas exentas	0
505 Aportes socios o accionistas para fondo capitalización	97.41	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
507 Reserva legal	1,762.83	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,060.6	813 (-) Otras deducciones	0
509 Reserva de capital	1,008,975.38	814 =Unidad gravable	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	1,773,377.04	815 =Pérdida	14,343.75
513 Unidad no distribuida ejercicios anteriores	172,463.2	816 Reinverto y capitalizac	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	200,918.74	817 Saldo utilidad gravable	0
517 Unidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0	818 IMPUESTO A LA RENTA DE EMPRESAS	0
		819 (-) Anticipo pagado	1,500.3

519 (-) Pérdido del ejercicio	100,768.24	820 (-) Retenciones en la fuente	352.09
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,851,276.35	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,387,141.95	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		898 Saldo a favor contribuyente	1,302.29
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*19) (820 + 822)	0		
198 CEDULA REPRESENTANTE E LEGAL	1719876352	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	171262910001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
904 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	<input type="checkbox"/> No existe 0800
924 Mes	925 Día		

PH
 INSTITUCIÓN FINANCIERA
PHILIPPE HALDEMANN
 GERENTE GENERAL

