SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

N° 0004427

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0577

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 002 AÑO | 2006 | 003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 004 N° Empleados (opcional) 33 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1790934918001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE | 18347 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA - BANCOS | 311 | 43 358.93 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 250 584.47 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 7 415.91 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores) | 318 | 1 399.18 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LIBRE ejercicio) | 319 | 24 392.21 |
| 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 | 124 652.06 |
| 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** | 339 | 636 970.96 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | |
| INSTALACIONES | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 13 627.64 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 15 058.43 |
| NAVES, AERONAVES, GANCHOS Y SIMILARES | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 21 339.51 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 182 374.17 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 360 | 81 252.16 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 370 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 151 347.59 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 381 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 382 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 388 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | 151 347.59 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ajustes años 2000) | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 20 314.15 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 20 314.15 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 388 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 808 632.70 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | 553 382.98 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 415 | |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 417 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 418 | 62 367.38 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 419 | |
| OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 420 | 3 937.13 |
| OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 25 493.32 |
| OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EL IESS | 422 | 3 328.75 |
| OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EMPLEADOS | 423 | 1 538.82 |
| OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | 17 995.31 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 426 | |
| PROVISIONES | 427 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 428 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 438 | 668 245.73 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 442 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES | 448 | |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | |
| PROVISIONES | 458 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 467 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 489 | 499 | 668 245.73 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | 23 563.53 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 507 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 508 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 47 939.17 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 513 | 68 484.27 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 515 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 549 | 140 386.97 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 549 | 599 | 808 632.70 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 2'656 172.53 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 20 500.00 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | 13 047.41 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 2'689 719.94 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **719 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 | 2 015 142.95 |
| 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 | 109 851.68 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | 124 652.06 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 725 | 172 379.16 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 726 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 727 | 39 393.37 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 729 | 23 277.14 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 731 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 733 | 8 930.50 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 735 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 739 | 62 323.33 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | 7 000.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 743 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 745 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 747 | 630.18 |
| COMBUSTIBLES | 749 | 13 658.69 |
| LUBRICANTES | 751 | 16 933.84 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 753 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 755 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reaseguros) | 757 | 6 070.30 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 759 | 18 360.30 |
| TRANSPORTE | 761 | 1 995.81 |
| GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes) | 763 | 25 610.20 |
| GASTOS DE VIAJE | 765 | 69 270.30 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 14 861.63 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 771 | 5 640.20 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 773 | 46 839.17 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 775 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 777 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 779 | 4 765.04 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 781 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 783 | 4 440.96 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 785 | |
| OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES | 787 | |
| OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — AL EXTERIOR | 789 | |
| OTRAS PÉRDIDAS NO REPETITIVAS — LOCALES | 791 | |
| OTRAS PÉRDIDAS NO REPETITIVAS — AL EXTERIOR | 793 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 795 | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 797 | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 799 | |
| IVA QUE NO SE CARGA AL GASTO | 797 | 7 840.20 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 799 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 799 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 2'370 092.99 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 119 620.95 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 17 995.31 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 805 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País | 806 | 347.81 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS LOCALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Nota 8, SRI) | 809 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS LOCALES — OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x 19% | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | |
| (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 815 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 814 | 101 973.45 |
| o PÉRDIDA 802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 816 | |
| SUPERÁVIT CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | |
| SUPERÁVIT CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 25 493.36 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 24 392.21 |
| (-) 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 | 825 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 829 | 1 101.15 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 - 901 | 902 | 1 101.15 |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 909 | 1 101.15 |

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 LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO ESCOBAR C. | NOMBRE: MARIA DEL C. BURDARD

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 C.I. N° | 1705238334 | 911 RUC N° | 1707895430001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 912 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 1101.15 | 913 MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| 914 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 915 N/C N° | | 916 N/C N° | | 917 N/C N° | |
| 918 USD | | 919 USD | | 920 USD | |
| 921 CAMPO 812 * 920 - LEY N° | | 922 REGISTRO OFICIAL N° | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 923 Resol. N° | | 924 Resol. N° | |
| 925 USD | | 926 USD | |
| 927 AÑO | | 928 MES | 929 DÍA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución 9170189 DGER - 0577 - A2006004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DE SERVICIO S.R.I. 04427
1.101.15 SUCRES
SUCRES: DOCUMENTO