

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0057921	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 1191711188004		AÑO 2005		No. Empleado bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUCAN 0145 CAZA 0145 YATV		EXPEDIENTE 201002	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS METAS LOCALES SUAVIZADAS CONTRA 12%		
CAJA BANCOS 311 1,000.00			VENTAS METAS LOCALES SUAVIZADAS CONTRA 12% 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES NETAS 603		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316			OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317			UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 318			TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE BIENES EN VENTA Y MERCAD. EN ALMACÉN 322			COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
CÁNTARA EN TRANSITO 323			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
GASTO IMPUESTOS, VENTANAS Y AGUACEROS 324			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO 325			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 326			COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 327			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 1,000.00			SUELDOS Y SALARIOS 719		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
TERRENOS 342			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EDIFICIOS 343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y SOFAPES 344			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 346			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 347			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 727		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR PAGOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 349			SEGUROS Y REEMBOLSOS DE INV. AGUAF. EQUIP. EDIF. (prima y reserva) 729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ASIA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351			SUELDOS Y SALARIOS 732		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
TOTAL ACTIVO FIJO 354			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
371 ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372			COMERCIALES Y LINGÜÍSTICAS 738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave) 739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 374			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave) 740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTROS 383			BALA DE INVENTARIOS 747		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384			OTROS COSTOS 748		
INVERSIONES LARGO PLAZO 385			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
SOCIEDADES RELACIONADAS 386			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 387			SUELDOS Y SALARIOS 751		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752		
OTROS ACTIVOS 389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 390			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754		
TOTAL DEL ACTIVO 391 1,000.00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar) 392 1,000.00			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave) 757		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave) 758		
DEUDA POR PAGOS DE INTERÉS 411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759		
DEL EXTERIOR 412			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760		
LOCAL 413			COMISIONES EN VENTAS 761		
DEL EXTERIOR 414			PROVISIÓN VIVIBILIDAD 762		
LOCAL 415			COMERCIALES Y LINGÜÍSTICAS 763		
DEL EXTERIOR 416			SEGUROS Y REEMBOLSOS (prima y reserva) 764		
LOCAL 417			SUMINISTROS Y MATERIALES 765		
DEL EXTERIOR 418			GASTOS DE DISTRIB. 766		
CON LA EMISIÓN 419			GASTOS DE VIAJE 767		
CON EMPLEADOS 420			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768		
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES 421			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 422			APUESTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 424			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 772		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773		
CLIENTES RELACIONADOS 441			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774		
DEL EXTERIOR 442			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775		
LOCAL 443			LOCAL 776		
DEL EXTERIOR 444			AL EXTERIOR 777		
LOCAL 445			GASTO PROVISIONES FISCABLES 778		
DEL EXTERIOR 446			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
CON LA EMISIÓN 447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780		
CON EMPLEADOS 448			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES 449			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 450			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 451			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 452			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 749 + 779 + 783		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 785		
ANFICHO CLIENTE 471			PERDIDA DEL EJERCICIO 786		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473			UTILIDAD DEL EJERCICIO Tribuado cargo 787		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO Tribuado cargo 788		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Tribuado cargo 801		
OTROS PASIVOS 482			(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Tribuado cargo 802		
TOTAL OTROS PASIVOS 483			EN EL PAÍS 803		
TOTAL DEL PASIVO 484 1,000.00			EN EL EXTERIOR 804		
PASIVOS CONTINGENTES (Informar) 485			(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805		
800 PATRIMONIO NETO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 806		
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO 801 1,000.00			ACTAS RENOV. ENTES 807		
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 802			(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 808		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 803			(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809		
RESERVA LEGAL 804			(1) OTRAS REDUCCIONES 810		
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS 805			UTILIDAD GRAVABLE 811		
RESERVA DE CAPITAL 806			PERDIDA 812		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 807			REINVENTIR Y CAPITALIZAR 813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 808			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 809			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participación e Ingresos) 810			(1) ANTICIPO PAGADO 816		
TOTAL PATRIMONIO NETO 811 1,000.00			(1) RETENCIONES EN LA RENTA 817		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 812 1,000.00			(1) CRÉDITO TRIBUTARIO 818		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, NO LO QUE LE SUPLE LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 151 Constitución y LRT).			(1) RETENCIONES EN LA RENTA 819		
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A CONTRIBUIR 820		
NOMBRE: ALVARO AGUAS			SALDO A CONTRIBUIR A LA RENTA 821		
C.I. N° 100662228			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA 822		
NOMBRE: KATHLEEN SILVA			ANTICIPO PAGADO 823		
C.I. N° 103036669001			900 VALORES PARA FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO UOTRAS FORMAS DE PAGO 824			PASO FINCERO 825		
MEDIANTE COMPENSACIONES 825			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 826			INTERESES POR MOROS 827		
MULTAS 828			TOTAL PAGADO 829		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N° C. N° 1			N° C. N° 1		
USO 1			USO 1		
CÓPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			CÓPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
FOLIO 1 DE 1			FOLIO 1 DE 1		
FOLIO 1 DE 1			FOLIO 1 DE 1		