I 21050

SRI Servicio de Rentas Internas

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

Nº 50 0020225

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0637

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| 102 AÑO | 2005 | |
| 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - | |
| 104 Nº Empleados bajo nómina | 3 | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | |
|---|---|---|
| 201 RUC | 0990152160001 | |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA. | |
| 203 EXPEDIENTE | 21050 | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 6.011,07 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 60.947,25 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 13.978,92 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 57.909,49 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 6.830,21 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | 946,05 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 1.239,84 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 1.983,71 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 149.848,54 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 13.223,25 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 1.695,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 22.011,20 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 13.504,37 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | 3.565,53 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 20.059,55 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | 20.059,55 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 370,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 257,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 113,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 386 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 387 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 388 | - |
| OTROS ACTIVOS | 389 | 0,08 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | 0,08 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 170.019,17 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 411 | 23.354,66 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 413 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | 18.304,78 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 21.212,44 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 1.754,37 |
| CON EL IESS | 419 | - |
| CON EMPLEADOS | 420 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 1.238,38 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 423 | - |
| PROVISIONES | 424 | 5.185,15 |
| CRÉDITO A MUTUO | 425 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 71.049,78 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 435 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 436 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 437 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 438 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 439 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 441 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 442 | - |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 443 | - |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 444 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 447 | - |
| PROVISIONES | 448 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 451 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 45.196,43 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 45.196,43 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 488 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 116.246,21 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 12.028,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 22.569,89 |
| RESERVA LEGAL | 547 | 1.788,91 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 548 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 549 | 6.268,81 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 550 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 551 | 5.854,25 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 552 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 553 | 5.263,10 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 554 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 559 | 53.772,96 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 170.019,17 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 264.743,65 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | 99,79 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 264.843,44 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 9.448,62 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 1.675,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 3.419,63 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 101.542,63 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | 5.702,50 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 7.779,16 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | 18.000,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | 268,30 |
| COMBUSTIBLES | 727 | 1.746,00 |
| LUBRICANTES | 728 | 685,65 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 37.592,05 |
| TRANSPORTE | 733 | 2.843,50 |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | 4.973,06 |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | 7.245,28 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 9.319,43 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 1.499,20 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 1.634,96 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | 2.138,81 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | 37,00 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 305,30 |
| GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | - |
| GASTOS A BIENES RECIBIDOS A MODO DE PAGO — LOCALES | 758 | - |
| GASTOS A BIENES RECIBIDOS A MODO DE PAGO — AL EXTERIOR | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | 3.967,82 |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 34.762,89 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 256.587,59 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 8.255,85 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.238,38 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 7.017,47 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVADA 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 7.017,47 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.754,37 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 1.239,84 |
| (-) 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 | 824 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 514,53 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 + 901 | 902 | 514,53 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 514,53 |

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.I.)

CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.

PRESIDENTE Carlos Cruz C. — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Carlos Cruz C. — C.I. Nº 0700185960

NOMBRE: Ec. Yadira Mendoza — RUC Nº 0910379578001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 514,53 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 908 N/C Nº | 910 N/C Nº | 912 N/C Nº | 914 N/C Nº |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD |
| (CAMPO 812.V 828) LEY Nº | | REGISTRO OFICIAL Nº | 916 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 917 Resol. Nº | 919 Resol. Nº | |
| 918 USD | 920 USD | |
| AÑO: 921 | MES: 922 | DÍA: 923 |

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 22 ABR 2006 GUAYAQUIL