T 21857

SRI Servicio de Rentas Internas

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0477

Nº 50 0027200

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 Nº Empleados bajo nómina: 20

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0990815577001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIAL ALARCON CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 21857

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| 311 CAJA BANCOS | 311 | 4.435,63 |
| 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - |
| 326 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 326 | - |
| 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | - |
| 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - |
| 329 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 329 | - |
| 328 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | 117.531,55 |
| 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - |
| 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - |
| 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - |
| 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - |
| 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - |
| 335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | 6.129,71 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 | 339 | 128.096,89 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| 341 TERRENOS | 341 | - |
| 342 EDIFICIOS | 342 | - |
| 343 OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| 344 INSTALACIONES | 344 | - |
| 345 MUEBLES Y ENSERES | 345 | - |
| 346 MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - |
| 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| 348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - |
| 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | - |
| 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - |
| 358 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 358 | - |
| 357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 | 359 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| 362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 369 | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 399 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| 376 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 376 | - |
| 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 | 379 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS 381 | 381 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS 382 | 382 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS 383 | 383 | - |
| 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS 388 | 388 | - |
| 389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | - |
| 394 OTROS ACTIVOS | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 | 397 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 499 | 128.096,89 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES 413 | 413 | 46.448,94 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR 415 | 415 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES 416 | 416 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR 417 | 417 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES 419 | 419 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: DEL EXTERIOR 421 | 421 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 | 423 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 | 425 | 1.822,52 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: CON EL IESS 427 | 427 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: CON EMPLEADOS 429 | 429 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 431 | 431 | 1.286,48 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 433 | 433 | - |
| PROVISIONES 435 | 435 | - |
| CRÉDITO A MUTUO 437 | 437 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 | 439 | 51.557,94 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES 441 | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR 443 | 443 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES 445 | 445 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: DEL EXTERIOR 447 | 447 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES 449 | 449 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: DEL EXTERIOR 451 | 451 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 | 453 | - |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 | 455 | - |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 | 456 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 | 457 | - |
| PROVISIONES 459 | 459 | - |
| CRÉDITO A MUTUO 461 | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 | 489 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 | 498 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 51.557,94 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 2.700,00 |
| 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO | 503 | - |
| 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| 507 RESERVA LEGAL | 507 | 3.565,14 |
| 509 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIAS | 509 | 48.437,76 |
| 511 RESERVA DE CAPITAL | 511 | 16.368,50 |
| 513 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | - |
| 515 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| 516 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | - |
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación Trabajadores y Reservas) | 517 | 5.467,55 |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 76.538,95 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 128.096,89 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 523.449,47 |
| 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| 603 EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| 606 OTRAS RENTAS | 606 | - |
| 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| 608 OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| 610 INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| 699 **TOTAL INGRESOS** | 699 | 523.449,47 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 79.223,36 |
| 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 470.714,26 |
| 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 117.531,55 |
| 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| 723 BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | - |
| 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | 56.244,87 |
| 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - |
| 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 11.479,75 |
| 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | 7.009,00 |
| 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | 2.064,00 |
| 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - |
| 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 491,95 |
| 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| 735 COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| 737 COMBUSTIBLES | 737 | - |
| 738 LUBRICANTES | 738 | - |
| 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| 741 GASTOS DE VIAJE (gastos, comisiones, combustibles, etc.) | 741 | - |
| 742 SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 285,20 |
| 743 TRANSPORTE | 743 | 239,00 |
| 744 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 80,00 |
| 745 GASTOS DE VIAJE | 745 | 1.814,10 |
| 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 746 | - |
| 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 787,53 |
| 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | - |
| 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - |
| 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES | 754 | - |
| 755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR | 755 | - |
| 756 INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 756 | - |
| 757 INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS: AL EXTERIOR | 757 | - |
| 758 INTERESES A PERSONAS NATURALES: LOCALES | 758 | - |
| 759 INTERESES A PERSONAS NATURALES: AL EXTERIOR | 759 | - |
| 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| 761 OTROS GASTOS: LOCALES | 761 | - |
| 762 OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR | 762 | 1.971,46 |
| 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| 765 PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 514.872,92 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 8.576,55 |
| 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.286,48 |
| 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| 806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | - |
| 807 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| 809 (-) 100% DEDUCCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE OBRAS ATRIBUIBLES: A LA SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| 810 (-) 100% DEDUCCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE OBRAS ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | - |
| 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | - |
| 815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | 7.290,07 |
| 816 UTILIDAD GRAVABLE 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| 817 UTILIDAD GRAVABLE 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| 818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 16%) + (817 * 25%) | 818 | 7.290,07 |
| 819 (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 1.822,52 |
| 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | - |
| 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | 1.589,50 |
| 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | - |
| 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | 233,02 |
| 826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| 901 PAGO PREVIO | 901 | - |
| 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | 233,02 |
| 903 INTERESES POR MORA | 903 | - |
| 904 MULTAS | 904 | - |
| 905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | - |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO ALARCON G. | NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.

906 C.I. Nº 0903412872 | 907 RUC 0902617125001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | 233,02 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | - | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 N/C Nº | 912 N/C Nº | 913 N/C Nº | 914 N/C Nº |
| 915 USD - | 916 USD - | 917 USD - | 918 USD - |
| (CAMPO 812 Y 823) CEY Nº 919 - | REGISTRO OFICIAL Nº 920 - | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 921 Resol. Nº | 922 Resol. Nº | |
| 923 USD - | 924 USD - | |
| AÑO 925 | MES | DÍA 926 |

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 REGISTRO DE SOCIEDADES 27 ABR 2006