21947 I

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CREDITO TRIBUTARIO FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

NO. 30 0002021

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990165432001	PENDOLA INGENIEROS ARQUITECTOS CIA. LTDA.	0021947

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	1.740,02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	116,43	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.961,84	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.334,30	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	119,25	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1.433,40	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	283,47	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.989,21	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS	12.344,04	
OBRAS EN PROCESO	-	
INSTALACIONES	-	
MUEBLES Y ENSERES	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.315,76	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.028,31	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 365	4.028,31	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	
OTRAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 +397	11.017,52	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
PROVEEDORES: LOCALES	4.677,10	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	
CON EL IESS	-	
CON EMPLEADOS	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
PROVISIONES	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.677,10	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
PROVEEDORES: LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
PROVISIONES	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	4.677,10	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3.084,18
RESERVA LEGAL	246,04
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	1.009,17
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	937,65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	263,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.340,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	11.017,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	15.930,35	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	8.850,05	
EXPORTACIONES NETAS	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS RENTAS	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	-	
TOTAL INGRESOS	24.780,40	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
BAJA DE INVENTARIOS	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.835,78	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	66,00	
COMBUSTIBLES	67,90	
LUBRICANTES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	216,45	
TRANSPORTE	-	
GASTOS DE VIAJE	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.049,06	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES: LOCALES	-	
AL EXTERIOR	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA: LOCALES	-	
AL EXTERIOR	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO COMPUTACIÓN: LOCALES	-	
AL EXTERIOR	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS GASTOS: LOCALES	7.259,83	
DEL EXTERIOR	-	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	24.517,02	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	263,38	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	39,51	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	-	
EN EL EXTERIOR	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	223,87	
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	223,87	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	55,97	
(-) ANTICIPO PAGADO	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	55,97	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	55,97	
INTERESES POR MORA	0,84	
MULTAS	1,68	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	58,49	

* DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Margelia Orellana

NOMBRE: Ing. L. Soriano

C.C. 0906023145

R.U.C. 0906532400 1

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	58,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No.	N/C No.
USD -	USD	USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD -	USD
	AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 MAY 2005
GUAYAQUIL

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CREDITO TRIBUTARIO