I-24845

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0477

Nº 50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2005	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
102 Nº Empleados bajo nómina	1		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990504814001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INVERSIONES Y CONTRUCCIONES VASQUEZ INCOVAZ CIA.LTDA
203 EXPEDIENTE	24845-80		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	765,94	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504	171,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	1.509,82
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	9.077,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	93,21	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	371,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	11.930,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	13.903,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
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	330	859,15			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	4.712,86			
EDIFICIOS	342	10.896,06			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.725,46			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	12.984,06			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	12.984,06			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	40,00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	60,00			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-			
OTROS ACTIVOS	384	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	-			
TOTAL DEL ACTIVO 369 + 376 + 385 + 397	399	13.903,21			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	413	-			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	414	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	1.720,64			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-			
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-			
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	123,76			
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	40,88			
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	87,36			
PROVISIONES	422	-			
CRÉDITO A MUTUO	423	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	1.972,62			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	443	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	444	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — *ADQUIRIDAS POR TERCEROS*	449	-			
PROVISIONES	450	-			
CRÉDITO A MUTUO	451	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	475	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	476	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.972,62			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.600,00			
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	-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-			
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-			
TOTAL INGRESOS	699	6.600,00			
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	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	3.301,60			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	749,08			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	488,83			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-			
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-			
COMBUSTIBLES	727	-			
LUBRICANTES	728	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-			
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-			
TRANSPORTE	733	-			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-			
GASTOS DE VIAJE	735	-			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	-			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	820,76			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	558,33			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-			
INTERESES BANCARIOS A CORTO PLAZO — LOCALES	744	-			
INTERESES BANCARIOS A CORTO PLAZO — AL EXTERIOR	745	-			
INTERESES BANCARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	746	-			
INTERESES BANCARIOS A LARGO PLAZO — AL EXTERIOR	747	-			
GASTOS A NO RELACIONADOS — LOCALES	748	-			
GASTOS A NO RELACIONADOS — AL EXTERIOR	749	-			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-			
OTROS GASTOS — LOCALES	751	-			
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	-			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-			
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	6[illegible]30			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-782,14			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	[illegible]			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	-			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	812	-			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	813	-			
UTILIDAD CAMPO 812 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-			
UTILIDAD CAMPO 812 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	815	-			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	-			
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	-			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADAS	819	-			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	-			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR GENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	822	-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-820-821-822-823 > 0	823	-			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	824	-			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-			
INTERESES POR MORA	903	123,76			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-			

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: ING.DAVID VASQUEZ VASCONEZ — C.I. 0905598890

NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G. — RUC 0902617125001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 123,76

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	909 N/C Nº	910 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº
911 USD	912 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 922		REGISTRO OFICIAL Nº 923	AÑO: 924	MES: 925	DÍA: 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CONSULTA IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000050641957S 15:30:20 - 04-10-2006
PM IMPRESU:0000005000023052-medinam1
STICKER:3A0350029964 GUAYAQUIL
F 111.76 PRODUBANCO-AG. BAHIA - GUAYAQUIL