



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

N° **50 0022862**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **—** 106 N° Empleados bajo nómina **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0720074521001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MONERA TAZUÑO BORJA PARBORJA C. LTA.** 203 EXPEDIENTE **26924**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.024.87	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	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	—		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.024.87		
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	6.296.12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EDIFICIOS	342	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INSTALACIONES	344	90.000.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
MUEBLES Y ENSERES	345	7.019.82	OTRAS RENTAS	606	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	30.000.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	14.536.47	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	TOTAL INGRESOS	699	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	14.155.67	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	133.696.74	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
	OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
	OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
			COMBUSTIBLES	737	—
			LUBRICANTES	738	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	134.721.61	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
400 PASIVO					TRANSPORTE	743
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	87.130.53		GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR	413	---		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR	417	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR	421	---		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EL IESS	427	---		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS	428	---		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---		LOCALES	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---		AL EXTERIOR	756
PROVISIONES		431	---		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757
CREDITO A MUTUO		432	---		LOCALES	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	87.130.53		AL EXTERIOR	759
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---		LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	443	---		OTROS GASTOS	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
	DEL EXTERIOR	447	---		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---		PÉRDIDAS EN CARTERA	765
	DEL EXTERIOR	451	---		TOTAL COSTOS Y GASTOS	766
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	---		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	767
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
PROVISIONES		459	---		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804
CREDITO A MUTUO		461	---		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL PAÍS	807
ANTICIPO CLIENTES		471	---		EN EL EXTERIOR	808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810
480 OTROS PASIVOS					A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	---		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
TOTAL DEL PASIVO	439 + 460 + 479 + 489	499	87.130.53		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
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 2004-028 de la L.R.T.)					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
FIRMA CONTADOR					(+) ANTICIPO PAGADO	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
					(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
					(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823-0	CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
					ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO (0.5 * 818) - 820 - 822	900 VALOR PAGAR Y FORMA DE PAGO
					900 VALOR PAGAR Y FORMA DE PAGO	901
					900 VALOR PAGAR Y FORMA DE PAGO	902
					900 VALOR PAGAR Y FORMA DE PAGO	903
					900 VALOR PAGAR Y FORMA DE PAGO	904
					900 VALOR PAGAR Y FORMA DE PAGO	905
					900 VALOR PAGAR Y FORMA DE PAGO	906
					900 VALOR PAGAR Y FORMA DE PAGO	907
					900 VALOR PAGAR Y FORMA DE PAGO	908
					900 VALOR PAGAR Y FORMA DE PAGO	909
					900 VALOR PAGAR Y FORMA DE PAGO	910
					900 VALOR PAGAR Y FORMA DE PAGO	