SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0211116

152 AÑO: 2 0 0 5 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

194 Nº DE FORMULARIO SUSTITUTIVO:

199 RUC: 0 9 9 0 0 5 3 5 4 0 0 1 — 200 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: L. Esteban del Rosario C.Ltda. — 203 EXPEDIENTE: 27147

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVOS POR OPERACIONES CON PARTES DEL EXTERIOR	011	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA/BANCOS			311	-	2.268,31
INVERSIONES TEMPORALES			312	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	-
		DEL EXTERIOR	314	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	-
		DEL EXTERIOR	316	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	-
		DEL EXTERIOR	318	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	9.264,43
		EL EXTERIOR	320	-	47.120,55
EXISTENCIAS (BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO)			321	-	-
CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	-	-
CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	-	-
INVERSIONES EN ACCIONES			324	-	-
PRESTAMOS DE PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES			325	-	-
PRESTAMOS ACCIONISTAS Y SOCIOS			326	-	-
GASTOS DIFERIDOS (PAGADOS POR ANTICIPADO)			327	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			328	-	-
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE			329	-	910,30
ACTIVOS CORRIENTES NO OPERACIONALES			330	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	+	59.763,59
ACTIVO FIJO					
BIENES INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	-	3.740,32
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			342	-	-
VEHÍCULOS			343	-	912,28
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA			344	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	-	1.142,50
OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES (DETALLE ABAJO)			346	-	-
TOTAL ACTIVO DEPRECIABLE			347	-	5.795,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS			348	(-)	3.793,78
AMORTIZACIÓN			349	-	-
GASTOS DIFERIDOS			350	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO			369	+	1.001,32
OTROS ACTIVOS NO OPERACIONALES					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			371	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			372	-	-
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS Y SOCIOS			373	-	-
GASTOS DIFERIDOS (PAGADOS POR ANTICIPADO)			374	-	-
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE			375	-	-
OTROS ACTIVOS			379	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			389	+	1.001,32
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	NACIONALES	381	-	-
		EXTERIOR	382	-	-
	NO RELACIONADOS		383	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	-	-
		DEL EXTERIOR	385	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	-	-
		DEL EXTERIOR	387	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	-	-
		DEL EXTERIOR	389	-	-
	NO RELACIONADOS		390	-	-
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			391	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	-
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399		66.315,11
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	-
		DEL EXTERIOR	412	-	-
	NO RELACIONADOS		413	-	2.207,71
			414	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS NETOS LOCALES GRAVADOS POR TARIFA 0%			601	-	-
TARIFA 0% NO SUJETOS (SERVICIOS EDUCATIVOS)			602	-	-
EXPORTACIONES NETAS			603	-	-
EXPORTACIONES NO PETROLERAS DEL EXTERIOR			604	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	-	-
OTROS PRODUCTOS GRAVADOS			606	-	78.574,75
INTERESES EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS			607	-	-
AJUSTES EN INGRESOS (SOBRES)			608	-	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	DEL GOBIERNO	609	-	-
		DE ORGANISMOS	610	-	-
		DEL EXTERIOR	611	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	-	-
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	78.574,75
			697		
COSTOS INTERESES DE EL TEXTO (NO PRODUCIDOS)			698	-	-

		COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS		711					
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		712					
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		714					
(-) DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		715					
(-) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		716					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		717					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		718					
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		719			776		30.375,09
(-) COSTOS NO DEDUCIBLES (DONACIONES Y OTROS NO DEDUCIBLES)		717			777		8.455,93
(-) COSTOS DE VENTAS EXENTOS		720			778		6.537,22
UTILIDAD BRUTA		721			779		7.406,50
(-) GASTOS OPERACIONALES		722			780		-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		723			781		-
GASTOS DE VENTAS		724			782		2.774,53
COMISIONES		725			783		-
PROVISIONES	INCOBRABLES	726			784		230,44
	JUBILACIÓN PATRONAL	727			785		-
	DESAHUCIO (ART. 185 CÓDIGO DEL TRABAJO)	728			786		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	729			787		3.011,74
	DEL EXTERIOR	730			788		-
COMISIONES	LOCAL	731			789		-
	DEL EXTERIOR	732			790		-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	733			791		-
	DEL EXTERIOR	734			792		-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	735			793		-
	DEL EXTERIOR	736			794		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCALES	737			795		-
	DEL EXTERIOR	738			796		-
OTROS COSTOS		739			797		-
		740			798		-
		741			799		-
		742			800		-
		743			801		-
		744			802		-
		745			803		-
		746			804		-
		747			805		-
		748			806		-
		749			807		-
		750			808		-
		751			809		-
		752			810		-
		753			811		-
		754			812		-
		755			813		-
		756			814		-
		757			815		-
		758			816		-
		759			817		-
		760			818		-
		761			819		-
		762			820		-
		763			821		-
		764			822		-
		765			823		-
		766			824		-
		767			825		-
		768			826		-
		769			827		-
		770			828		-
		771			829		-
		772			830		-
		773			831		-
		774			832		-
		775			833		-
					834		4.455,00
					835		-

SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 0211116

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	407		-											778		2.312,12
	DEL EXTERIOR	415		-											779		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		-											780		23,74
	DEL EXTERIOR	419		-											781		249,54
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	416		-											782		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420		-											783		6.286,27
	OTROS LOCALES	421		-											784		1.605,12
	OTROS DEL EXTERIOR	422		-											785		-
ANTICIPOS CLIENTES (CORRIENTES)		423		-											786		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		513,79											787		-
TRANSFERENCIAS GRAVADAS DEL EXTERIOR (CORRIENTES)		425		-											788		-
PASIVOS DIFERIDOS		427		-											789		-
OBLIGACIONES DE TRABAJO LARGO PLAZO		427		1.020,24											790		-
JUBILACIÓN PATRONAL		428		3.588,32											791		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		429		16.444,18											792		-
PASIVO DIFERIDO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	431		-											793		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	432		-											794		-
	OTROS LOCALES	433		-											795		-
	OTROS DEL EXTERIOR	434		-											796		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435		-											797		-
	DEL EXTERIOR	436		-											798		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437		-											799		-
	DEL EXTERIOR	438		-											800		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	439		-											801		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	440		-											802		-
	OTROS LOCALES	441		-											803		-
	OTROS DEL EXTERIOR	442		-											804		-
PASIVOS DIFERIDOS		443		-											805		-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		444		-											806		-
PARTICIPACIÓN DIRECTORIO		445		-											807		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		446		-											808		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447		-											809		-
TOTAL PASIVO	499+447=4+5	448		46.459,57											810		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		800,00											811		-
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		502		-											812		-
RESERVA LEGAL		503		-											813		-
RESERVA DE CAPITAL		504		-											814		-
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS		505		-											815		-
OTROS APORTES PATRIMONIALES		506		-											816		-
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		507		-											817		-
RESULTADOS ACUMULADOS		509		6.881,81											818		-
RESULTADOS DEL EJERCICIO		510		16.444,18											819		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		511		-											820		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		512		2.183,24											821		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		513		-											822		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598		12.445,61											823		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599		60.905,18											824		-

GASTOS DE VENTA															777		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN															778		2.312,12
GASTOS FINANCIEROS															779		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA														780		23,74
	NO ACELERADA														781		249,54
AMORTIZACIONES															782		-
GASTOS PÚBLICOS															783		6.286,27
OTROS GASTOS DEDUCIBLES															784		1.605,12
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS															785		-
TOTAL COSTOS															786		-
TOTAL GASTOS															787		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS															(787+788)	789	75.159,09
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES																790	-
PARTICIPACIÓN DIRECTORIO																791	-
SUBVENCIONES RECIBIDAS (NO REEMBOLSABLES)																792	-

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	3.424,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	513,79
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	valor 810	812	-
(-) DEDUCCIONES POR GASTOS PERSONALES	tope 3 fracciones básicas 813	813	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR LEASING		815	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL EJERCICIO		815	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-
(-) EXENCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS EN ACTIVOS FIJOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS NUEVOS		817	-
(-) EXENCIÓN POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES		818	-
(-) EXONERACIONES POR OTRAS LEYES		819	-
(-) EXENCIÓN POR PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		820	-
(-) EXENCIÓN POR INCREMENTO DE EMPLEADOS		821	-
(-) EXENCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	-
UTILIDAD GRAVABLE		829	2.910,99
PÉRDIDA		830	-
(-) UTILIDAD EXENTA EN CAPITAL (Ganancias Ocasionales)		831	-
(-) UTILIDAD EXENTA		832	1.910,99
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	727,75
(-) ANTICIPO PAGADO		833	550,85
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALICEN EN EL EJERCICIO FISCAL		834	-
(-) RETENCIONES PRESUNTIVAS		835	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		836	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES		837	276,43
(-) RETENCIONES PRESUNTIVAS ASUMIDAS		838	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	839	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	845	8,33
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	384,67
PAGO EXTERIOR (Convenios)		850	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	INTERÉS	MULTA	
897 USD -	898 USD -	899 USD -	895 -

(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	897+898	900	-
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR		901	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO DEL EXTERIOR		902	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		903	-
TOTAL PAGADO		896	-
VALOR PAGADO EN EFECTIVO		904	-
VALOR PAGADO MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

860	NÚM.	-	910	FUE No.	-	912	FUE No.	-	914	FUE No.	-	916	Periodo	-	918	Periodo	-
909	NÚM.	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

276	Periodo	-	278	Periodo	-
277	USD	-	279	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDAD Y SUSCRIBO CONJUNTAMENTE CON EL CONTRIBUYENTE, CUANDO ESTE ESTÉ OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD.

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

Forma de pago: Debe con Interés

NOMBRE: Ing. Norma Castillo K.

No. de RUC del Contador: 0 9 0 2 3 0 4 4 3 5

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

30-012-002021-0