

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0097

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

No. 30 0004753

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100. AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE —

100. No. Empleados bajo nómina 2

RUC 09101010001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN E. VILLALBA Y TENESACA CULV CIL ITSAH.

EXPEDIENTE 27231

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | | | | |
|--|-----|------------|---|------------|
| CAJA BANCOS | 311 | 24.157,67 | 500 PATRIMONIO NETO | 6.200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | -0.124,31 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | 317 | — | RESERVA LEGAL | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 72.101,12 | RESERVA DE CAPITAL | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 323 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año actual) | 324 | — | (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 21.725,96 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | 3.221,31 | UTILIDAD DEL EXERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 1.127,57 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | (-) PÉRDIDA DEL EXERCICIO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 12.630,93 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 36.156,11 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 30.479,00 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 230.023,11 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO | 332 | 3.745,42 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | 333 | — | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | 334 | — | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | — | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 336 | 194.622,91 | | |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | | | | |
|---|-----|-----------|--|-------------|
| TIERRAS | 341 | 5.710,49 | 600 INGRESOS | |
| EDIFICIOS | 342 | 72.294,40 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| OBRA EN PROCESO | 343 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 274.777,63 |
| INSTALACIONES | 344 | — | EXPORTACIONES NETAS | 1704.075,36 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 10.251,11 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 6.112,13 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | OTRAS RENTAS | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 371,10 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 610,00 | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 62.022,29 | INGRESOS POR REEMBOLSO | — |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — | TOTAL INGRESOS | 1978.952,99 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 353 | 35.400,24 | 700 COSTOS Y GASTOS | |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 356 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 357 | 35.100,21 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |

370 OTROS ACTIVOS

| | | | | |
|--|-----|---|---|-----|
| ACTIVO DIFERIDO | | | 715 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004) | 373 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 |
| | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |

ACTIVOS LARGO PLAZO

| | | | | |
|---|-----|---|--|-----|
| CLÍNTES RELACIONADOS | 377 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| CLÍNTES NO RELACIONADOS | 378 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| OTROS | 379 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLÍNTES NO RELACIONADOS | 380 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 |
| OTRAS | 382 | — | BAJA DE INVENTARIOS | 723 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | — | SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 |
| OTROS ACTIVOS | 384 | — | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a socios, trabajadores y clientes) | 725 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 385 | — | GASTOS DE VIAJE | 726 |

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

| | | | | |
|------------------|-----------------|------------|---|-----------|
| TOTAL DEL ACTIVO | 386 + 387 + 388 | 320.023,12 | GASTOS DE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 60.774,23 |
| | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| | | | PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | — |
| | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| | | | INTERESES Y COMISIONES | 5.526,63 |
| | | | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | — |
| | | | INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR | — |
| | | | GASTO A TERCEROS | — |
| | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | — |
| | | | GASTO A TERCEROS | — |
| | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | — |
| | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |

400 PASIVO

| | | | | |
|--|-----|-----------|---|---|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 726 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a socios, trabajadores y clientes) | |
| LOCALES | 411 | 15.516,16 | GASTOS DE VIAJE | — |
| DEL EXTERIOR | 412 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 413 | 90.000,00 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| DEL EXTERIOR | 417 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| LOCALES | 418 | 90.120,20 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEL EXTERIOR | 419 | — | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 420 | 1161,22 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| IR POR PAGAR DEL EXERCICIO | 421 | 11.252,91 | PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | — |
| CON EL IESS | 422 | 150,43 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| CON EMPLEADOS | 423 | 1.700,34 | INTERESES Y COMISIONES | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EXERCICIO | 424 | 1.392,50 | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | — | INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR | — |
| PROVISIONES | 426 | — | GASTO A TERCEROS | — |
| | | | | |