SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SP SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
FORMULARIO 101

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

No. 30 0035.475

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 106 No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **EXPEDIENTE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC DISERO CONST. MANT. ELECT. QUIROZ Y CIA LIIDA 2759289 1990976562001 ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO 400,00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 4.802,60 311 CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 54,10 507 **RESERVA LEGAL** 20.583.95 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 509 874.72 RESERVA DE CAPITAL 319 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 513 2.954.98 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 1.759,46 7.208.61CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 598 11.492.41 327 **TOTAL PATRIMONIO NETO** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 599 499 + 598 35.418.85 328 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 92.230,20 601 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON MOTA 0% 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 EXPORTACIONES NET DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENCE DEL EXTERIOR 604 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 339 27.146.01 TOTAL ACTIVO CORRIENTE OTRAS RENTAS 606 21 40,59 340 ACTIVO FIJO DIVIDENDOS FERGÍFIDOS LOCALES MANO 2006 607 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 341 OTRAS RENTAS EXENTAS **TERRENOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 342 **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO 610 **OBRAS EN PROCESO** 343 699 344 **INSTALACIONES TOTAL INGRESOS** 92.270.79 **MUEBLES Y ENSERES** 345 1.834,73 700 COSTOS Y GASTOS 346 **MAQUINARIA Y EQUIPO** 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 347 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 33.619.25 22.014,37 351 713 VEH 3. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 714 355 15.576,26 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 717 8.272.84 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 3688.272,84 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 **370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS** 723 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 18.530.99 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 6.926.57OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 1.158,73 729 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 ACTIVOS LARGO PLAZO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 381 CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 2.890.00 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 A LARGO PLAZO 383 OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -736 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** COMBUSTIBLES 737 <u>780.85</u> OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 **LUBRICANTES** 738 250.38 394 **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 dellid del **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 374 77 741 742 **TOTAL DEL ACTIVO** 35.418,87 133,00 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 400 PASIVO TRANSPORTE 743 410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 043,50 744 2.700,00 411 18.317.06 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 745 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 746 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 2.472.11 747 LOCALES 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES CON-INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.199,76 417 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DELEXTERIOR** 4.587,60 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA .337.59 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 **OBLIGACIONES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 427 753 CON EL IESS 478,25 428 754 CON EMPLEADOS LOCALES 3.793.54 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 AL EXTERIOR 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALES** INTERESES PAGADOS **A TERCEROS** 431 757 **AL EXTERIOR PROVISIONES** 432 CRÉDITO A MUTUO 758 LOCALES **GASTOS A SER** REEMBOLSADOS 759 439 23.926.44 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 LOCALES 441 LOCALES 5.994.73 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 764 **DELEXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES -PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 799 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 85.062.18 **DEL EXTERIOR** -452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 7.208,61 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0801 **OBLIGACIONES EMITIDAS** ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0802 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 1.081,29 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 78 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 459 **PROVISIONES** 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 CRÉDITO A MUTUO -469 **EN** EL PAIS 806 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** _ (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR **470 PASIVO DIFERIDO** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **ANTICIPO CLIENTES** -A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 (+) PARTICIPACIÓN OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 480 OTROS PASIVOS 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 6.127,32= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 = PERDIDA 439 + 469 + 479 + 489 499 **TOTAL DEL PASIVO** 23.926,44 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO **CAMPO 814** LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 1.531,83 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 910.00821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES <u>849.50</u> 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 899 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 897 (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: JENNY PANTA RAUL QUIROZ 901 **PAGO PREVIO** 902 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 199 RUC No. 198 0904819356001 C.I. No. 0903282481 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 INTERESES POR MORA 904 **MULTAS** 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 999 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 916 Resol. No. 914 N/C No. 912 N/C No. 910" N/C No. 908 N/C No. 919 | USD 917 USD 915 USD 913 USD 911 USD 909 USD DÍA: 925 MES: 924 AÑO: 923 922 REGISTRO OFICIAL No. 921