SRI | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2006-0037

No. 30 0083855

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790016747001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Secumbas Empresa Cía. Ltda. Secum | CONTABLE 2.792.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
CAJA, BANCOS		65.952,98	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		382.708,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		300.216,02	RESERVA LEGAL		32.735,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		17.603,96	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		275.596,82	RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		184.000,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			UTILIDAD DEL EJERCICIO		119.115,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL PATRIMONIO NETO		723.960,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		287.382,97	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		1.299.666,85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			**ESTADO DE RESULTADOS**		
MERCADERIA EN TRANSITO			**600 INGRESOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		272.586,00	VENTAS NETAS LOCALES (excluye activos fijos gravados tarifa 12%)		5.242.997,81
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES (excluye activos fijos gravados tarifa 0%)		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS		
DIS[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.174.184,83	OTRAS RENTAS		
320 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS		
TERRENOS		105.491,83	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
EDIFICIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO		
OBRAS EN PROCESO			**TOTAL INGRESOS**		5.242.997,81
INSTALACIONES			**700 COSTOS Y GASTOS**		
MUEBLES Y ENSERES		23.322,19	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
MAQUINARIA Y EQUIPO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		66.684,73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		315.970,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		386.431,67	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		125.482,01	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 365			BAJA DE INVENTARIOS		
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		112.079,68
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIRIZADORAS		2.337.117,16
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.544,43
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mencionarlo año 2004)			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS			COMISIÓN A SOCIEDADES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMBUSTIBLES		
OTRAS			LUBRICANTES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 370 + 380		1.299.666,85	TRANSPORTE		
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE		6.606,36
LOCALES		209.270,49	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		12.534,17
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES		130.239,42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		17.273,11
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		12.[illegible]0,17
LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		17.603,96
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		42.546,42	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EL IESS		16.845,80	[illegible] LOCALES		
CON EMPLEADOS			[illegible] AL EXTERIOR		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		30.029,21	[illegible] LOCALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible] AL EXTERIOR		
PROVISIONES			[illegible] LOCALES		
CRÉDITO A MUTUO			[illegible] AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		470.726,65	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
420 PASIVO LARGO PLAZO			[illegible] LOCALES		1.330,15
LOCALES			[illegible] DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
LOCALES		105.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			PÉRDIDAS EN CARTERA		
LOCALES			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		5.042.276,77
DEL EXTERIOR			**809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		200.721,20
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		30.029,21
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)		
PROVISIONES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)		
CRÉDITO A MUTUO			[illegible] EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		105.000,00	[illegible] EN EL EXTERIOR		
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES			[illegible] ADQUIRIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. SNA 5° 18%		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS (NO APLICA)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
INGRESOS ANTICIPADOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TOTAL OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		1.105,99
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 470 + 480		575.726,65	[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		65,
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO... (810 * 10%) + (812 * 25%)		1,66
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823-824-0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0		1.322,50
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (03 * 816) - 820 - 825		
			905 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1.322,50
			INTERESES POR MORA		1,11
			MULTAS		99,50
			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904		1.423,11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

CONTADOR: Hector Mamarandi | NOMBRE: Helen Pinza H.

C.I. No. 1703[illegible]2 | RUC No. 1090195560001

EFECTIVO/CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3.449,39

EFECTIVO, COMPENSACIONES

NUMERO NOTAS DE CREDITO

DETALLE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.			
USD		USD		USD		USD			

IMP. RENTA Y SOLIDARIDAD No. | REGISTRO PORTUARIO No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Reimp. No.		Reimp. No.		Reimp. No.					
USD		USD		USD					

R.U.C. R.U.E.: 1790016747001 - RESOLUCIÓN No. SRI-DNDCDE-DRC-2006-000417

17-864-660367-2
COMISION BANCO 5.405,59
I.V.A. 0% 6,50
TOTAL 0,00
20060504 5.405,59
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO [illegible] | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 04 MAY 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - 1 MAY 2006 - GUAYAQUIL