28165

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0035086

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991157476001	Selventes y Masillas Nacionales Neira (Neiranelson) C. Ltda.	28165

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311	22.434,65
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	—
EXIGIBLES	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	296.829,16
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	5.211,90
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	37.386,18
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	4.220,10
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	9.566,04
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	6.970,40
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	155.710,29
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	274,41
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	108.233,82
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	70.313,63
	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		706.726,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS 341		59.768,01
EDIFICIOS 342		83.150,12
OBRAS EN PROCESO 343		54.121,44
INSTALACIONES 344		—
MUEBLES Y ENSERES 345		8.670,00
MAQUINARIA Y EQUIPO 346		65.846,87
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349		16.068,16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 351		83.465,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355		118.135,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		255.967,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 **369**		255.967,51
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	—
	OTROS 383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	—
	OTRAS 389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		—
OTROS ACTIVOS 394		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **399**		762.694,29
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	176.576,30
	DEL EXTERIOR 413	165.891,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	222.007,84
	DEL EXTERIOR 417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	—
	DEL EXTERIOR 421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	1.082,86
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	—
	CON EL IESS 427	896,98
	CON EMPLEADOS 428	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	95,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430		—
PROVISIONES 431		—
CRÉDITO A MUTUO 432		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439		616.570,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	—
	DEL EXTERIOR 443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	12.962,68
	DEL EXTERIOR 447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES 449	118.824,08
	DEL EXTERIOR 451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		—
PROVISIONES 459		—
CRÉDITO A MUTUO 461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469		131.786,76
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES 471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS 481		—
TOTAL OTROS PASIVOS 489		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **499**		748.357,48

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501		10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		100.000,00
RESERVA LEGAL 507		1.436,95
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		—
RESERVA DE CAPITAL 509		29.351,82
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		73.224,38
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517		323,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		—
TOTAL PATRIMONIO NETO 598		214.336,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **599**		962.694,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		1.154.646,49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602		—
EXPORTACIONES NETAS 603		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605		—
OTRAS RENTAS 606		45,52
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS 608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		—
INGRESOS POR REEMBOLSO 610		—
TOTAL INGRESOS 699		1.154.692,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		117.726,92
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		400.082,85
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		360.663,25
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		155.710,29
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		1.207,69
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720		274,41
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721		120.231,94
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722		108.232,82
BAJA DE INVENTARIOS 723		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724		51.708,93
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726		10.074,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727		8.469,08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732		19.431,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734		—
COMISIÓN A SOCIEDADES 735		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736		1.205,60
COMBUSTIBLES 737		—
LUBRICANTES 738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741		784,00
SUMINISTROS Y MATERIALES 742		1.841,17
TRANSPORTE 743		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744		105,76
GASTOS DE VIAJE 745		529,44
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746		6.821,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748		2.456,77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749		6.889,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 750		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753		—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES 754	8.045,07
	AL EXTERIOR 755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES 756	—
	AL EXTERIOR 757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES 758	—
	AL EXTERIOR 759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760		—
OTROS GASTOS	LOCALES 761	—
	DEL EXTERIOR 762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764		—
PÉRDIDAS EN CARTERA 765		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799		1.154.056,90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801		635,11
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		95,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806	256,70
	EN EL EXTERIOR 807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814		796,54
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 815		—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	796,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		199,14
(-) ANTICIPO PAGADO 819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820		7.169,54
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819+820-821-822-823<0 898		6.970,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 899		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO PARA SOCIEDADES		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales + Patrimonio Total) * 0,2% 822		—
900 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO 901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 899 902		—
INTERESES POR MORA 903		—
MULTAS 904		23,90
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **999**		23,90

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Wesley Neira — NOMBRE: Ricardo Leon

198 C.I. No. 0915670731 — 199 RUC No. 0908872830001

905 MONTO CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 23,90

906 MONTO COMPENSACIONES: —

907 MONTO NOTAS DE CRÉDITO: —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 13 JUL 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	
909 USD	911 USD	913 USD	
(IMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
915 USD	917 USD	919 USD	
923 AÑO	MES: 924	DÍA: 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO S.A. R.U.C.: 1790071917001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

13 JUL 2006