I

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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

No. 30 0008616

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991318054001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESCUALEM CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 0028951

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	400.00
CAJA BANCOS		13.484.46	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	15.000.00
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		37.256.93	RESERVA LEGAL	807	2.043.20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	809	1.637.62
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	809	151.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		65.983.97	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	812	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		31.972.15	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	6.969.53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	816	12.691.83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.125.79	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	819	9.737.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		29.047.60	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	899	23.149.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		542.33	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	999	271.973.44
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		12.893.90			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		9.165.67	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	73.292.13
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	603	2'327.161.25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		5.346.52	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		208.821.52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	1171.40
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES		-	TOTAL INGRESOS	699	2'400.924.78
MUEBLES Y ENSERES		10.380.02	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		17.715.14	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4.750.94	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		36.643.34	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		6.548.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	12.055.08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS [illegible] PRIMA	716	1520.593.35
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		62.731.92	IMPORTACIONES [illegible]	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	27.573.14
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		220.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		220.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	9.537.00
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 365		63.151.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	12.893.90
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724	31.146.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	5.143.64
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.271.93
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	114.299.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	6.933.94
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	13.212.27
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	154.32
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	5.586.74
OTRAS		-	COMBUSTIBLES	737	[illegible]
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	738	167.20
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	305.71
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		271.973.44	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	31.434.36
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	688.194.62
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	6.642.00
LOCALES		29.654.13	GASTOS DE VIAJE	745	9.768.31
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8.361.39
LOCALES		19.815.27	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.838.69
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.527.94
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.847.55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		4.231.11	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS		1.569.18	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS		5.540.47	LOCALES	754	1.333.54
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.695.15	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	756	-
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		65.383.06	AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES		-	OTRAS RENTAS	761	1.428.77
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES		-	NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	2.677.00
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2'382.957.14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	17.967.64
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.695.15
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	EN EL PAIS	806	1.651.35
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		183.141.38	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		183.141.38	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	16.924.44
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499		248.524.44	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	16.924.44
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.231.11
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	718.25
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	407.14
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	3.105.12
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822	826	1.708.22
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	3.105.12
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.105.12

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)

ESCUALEM Cía. Ltda.
Ecs. Karla Andrade G.
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KARLA ANDRADE G. NOMBRE: MARTHA ESPIN U.

C.I. No. 0913756581 | RUC No. 0960037494001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.105.12
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 612 Y 823) LEY No. - - - -	REGISTRO OFICIAL No. -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
AÑO: - - - -	MES: - -	DIA: - -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
TAMIC S.A. R.U.C.: 1792016147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

291 10:55:25 04/17/2006 0 1 Janchuna
LN 3070 PAGO IMPUESTOS.H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-08623-0
USD 3,105.12 PAGADO BOLIVARIANO