

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0537**

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

No. 30 0035805

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

No. Empleados bajo nómina 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991506993001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN *Trujumol Cia Ltda.*

EXPEDIENTE 9467-99

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311 20.706,68	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 51.487,73	RESERVA LEGAL	507 18,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 772,68	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509 56,38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	RESERVA DE CAPITAL	510 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 4.304,46	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319 1.238,84	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 5153,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	500 5.652,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	400 + 500 590 129.963,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 -		

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 140.960,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
EXPORTACIONES NETAS	603 -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
OTRAS RENTAS	606 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	600 140.960,24

700 COSTOS Y GASTOS	
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
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 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
BAJA DE INVENTARIOS	723 -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 16.755,12
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726 2.035,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 175,40
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 1.112,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 2.590,25
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 19,00
COMBUSTIBLES	737 2.720,02
LUBRICANTES	738 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741 9.962,46
SUMINISTROS Y MATERIALES	742 4.577,71
TRANSPORTE	743 32.050,56
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y otros)	744 684,26
GASTOS DE VIAJE	745 2.235,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 5.942,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 112,06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 2.246,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 9.052,89
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 772,68
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
LOCALES	754 -
AL EXTERIOR	755 -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
LOCALES	756 -
AL EXTERIOR	757 -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758
LOCALES	758 -
AL EXTERIOR	759 -
GASTOS DE GUBERNACIONES Y DEDUCCIONES DE LOS REGISTROS DE LAS SOCIEDADES LOCALES	760 9.150,96
DEL EXTERIOR	761 46.541,13
VALOR EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762 -
PÉRDIDAS EN CARTERA	763 -
<b>TOTAL GASTOS</b>	700 130.962,71

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar (provisión)	411 66.966,24
DEL EXTERIOR	412 -
Provisiones para pagar (provisión)	413 -
LOCALES	413 -
DEL EXTERIOR	414 -
Reservas del accionista	415 19.596,73
DEL EXTERIOR	416 -
Obligaciones con la administración tributaria	417 10.226,2
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418 429,11
CON EL ISSB	419 318,98
CON EMPLEADOS	420 1.492,73
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422 -
PROVISIONES	423 2.180,96
CRÉDITO A MUTUO	424 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	410 92.993,97

440 PASIVO LARGO PLAZO	
Reservas y documentos por pagar (provisión)	441 41.916,94
DEL EXTERIOR	442 -
Provisiones para pagar (provisión)	443 -
LOCALES	443 -
DEL EXTERIOR	444 -
Reservas del accionista	445 -
LOCALES	445 -
DEL EXTERIOR	446 -
Obligaciones con la administración tributaria	447 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	448 -
CON EL ISSB	449 -
CON EMPLEADOS	450 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	451 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -
PROVISIONES	453 -
CRÉDITO A MUTUO	454 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	440 41.916,94

470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	471 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	470 -

480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	480 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	482 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	400 + 440 + 470 + 480 124.910,91

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE BILANZ DE DESPACH (Art. 101 de la Constitución 2004-025 de la L.R.T.)

*Shail Rambrano Trujillo* PRESIDENTE LEGAL

*[Firma]* ADMINISTRADOR

NOMBRE: *Sra. Ingrid Zambrano* NOMBRE: *Ch. Jua. M. Corona*

C.I. No. 0921156691 RUC No. 0914573944001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 479,11

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	900 - 901 479,11
INTERESES POR MORA	902 -
MULTAS	903 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 479,11

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
001	USD	002	USD	003	USD	004	USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			