29.473

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0522

50 0017485

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | Nº Empleados bajo nómina: 19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0940025176001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Dig. Sudamericana Privada TENESPI CIA LTDA | EXPEDIENTE: 29453

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS		11.230,41		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.942,34
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		12.412,20		RESERVA LEGAL	4.704,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-		RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.630,43		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		7.092,90		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	916,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		7.826,38		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	143,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		562,99		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	24.272,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	15.221,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	26.213,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	62.344,27
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	23.136,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		48.726,12		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	3.670,70
TERRENOS		-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	4.000,00
OBRAS EN PROCESO		-		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES		-		**TOTAL INGRESOS**	95.170,97
MUEBLES Y ENSERES		6692,23		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		9.070,71		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.973,38		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		7.603,36		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		11.880,26		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.436,84		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		7.436,84		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	40.398,33
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	8.341,1[illegible]
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.479,[illegible]
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	2.714,[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	67[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.689,[illegible]
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.200,[illegible]
[redacted] OTROS		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	105,11
[redacted] OTRAS		-		COMBUSTIBLES	2.107,22
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-		LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.471,98
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		56.[illegible]		SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
400 PASIVO				TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.354,60
[redacted] LOCALES	411	11.00[illegible],54		GASTOS DE VIAJE	-
[redacted] DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.790,43
[redacted] LOCALES	416	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	625,04
[redacted] LOCALES	418	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.306,40
[redacted] DEL EXTERIOR	419	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	308,64		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
[redacted] CON EL IESS	423	1.696,37		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] CON EMPLEADOS	424	6.115,74		[redacted] LOCALES	350,83
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		[redacted] AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	-		[redacted] LOCALES	-
PROVISIONES	441	-		[redacted] AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	442	-		[redacted] LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	19.128,09		[redacted] AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
[redacted] LOCALES	441	-		[redacted] LOCALES	33.379,30
[redacted] DEL EXTERIOR	442	-		[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	443	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
[redacted] DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
[redacted] LOCALES	445	42.921,10		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
[redacted] DEL EXTERIOR	446	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	119.443,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 -
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 24.272,12
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
PROVISIONES	451	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
CRÉDITO A MUTUO	452	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	42.921,10		[redacted] EN EL PAÍS	806 -
470 PASIVO DIFERIDO				[redacted] EN EL EXTERIOR	807 -
ANTICIPO CLIENTES	470	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	9.391,00		[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	9.391,00		[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810 -
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-		(+) 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 -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		71.440,89		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815 24.272,12
				[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
				[redacted] SALDO UTILIDAD [illegible]	817 -
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) / (815 * 25%)	818 -
				(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 562,99
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS [illegible]	821 -
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DEDUCCIONES ESPECIALES	823 -
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824 562,99
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825 -
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826 -
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	898 -
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899 -
				INTERESES POR MORA	901 -
				MULTAS	902 190,34
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904 190,34

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO TENESACA G. — NOMBRE: NANCY RAMBAY G.

C.I.N.: 0900308710 — RUC Nº: 0990333326001

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	190,34		
COMPENSACIONES	-		
NOTAS DE CRÉDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº - USD - | N/C Nº - USD - | N/C Nº - USD - | N/C Nº - USD - | REGISTRO OFICIAL Nº -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº - USD | Resol. Nº - USD | AÑO: - MES: - DÍA: -

(CAMPO OBLIGATORIO) — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Resolución Nº 0184 DGER - 0177 - A29/03/04 — Formulario de Pagos de C.I.N. AGUIRRE

12 MAY 2006

CAJA Nº. 3

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 MAY 2006 — GUAYAQUIL