SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2005-0175

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

No. 30.0069387

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: Año: 2005 | Mes: — | Día: — | No. formulario que sustituye: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190145110001 | Razón Social o Denominación: [illegible] | Expediente: 8 13 49 0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101	2.934,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	108	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	111	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	112	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	113	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	114	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	117	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.934,50	
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	120	—	
EDIFICIOS	121	—	
OBRAS EN PROCESO	122	—	
INSTALACIONES	123	—	
MUEBLES Y ENSERES	124	368,99	
MAQUINARIA Y EQUIPO	125	916,96	
HERRAMIENTAS, BÁSCULAS Y BALANZAS	126	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	1.354,00	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	128	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	129	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	130	911,71	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139	718,14	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	140	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	141	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	149	—	
TOTAL ACTIVO FIJO (300 + 309)	150	718,14	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	170	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	171	—	
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO (Administración año 2000)	172	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	173	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	174	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	180	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	181	—	
OTROS	182	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	183	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	187	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	188	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	189	—	
OTROS ACTIVOS	194	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	199	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorando)	200	—	
TOTAL DEL ACTIVO (309 + 369 + 379 + 399)	399	2.934,50	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES: LOCALES	411	33,86	
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	—	
CRÉDITO BANCARIO: LOCALES	413	—	
CRÉDITO BANCARIO: DEL EXTERIOR	414	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	416	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	9,33	
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	14,25	
CON EL IESS	419	—	
CON EMPLEADOS	420	50,00	
REPARTICIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR (5 % UTILIDAD)	421	13,03	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	—	
CRÉDITO A MATUQ	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	116,27	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES: LOCALES	441	—	
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	—	
CRÉDITO BANCARIO: LOCALES	443	—	
CRÉDITO BANCARIO: DEL EXTERIOR	444	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	446	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	453	—	
ACCIONISTAS POR TERCEROS	454	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	—	
PROVISIONES	456	—	
CRÉDITO MATUQ	457	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	470	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
490 OTROS PASIVOS (Detallar)			
PROPUESTAS ANTICIPADAS	490	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Memorando)	500	—	
TOTAL DEL PASIVO (409 + 429 + 479 + 499)	509	116,27	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ABONADO O PATRIMONIO ASIGNADO	501	2.464,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	73,21
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESULTADO POR VALUACIÓN, SUNDECORES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	508	205,83
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	510	72,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.825,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (509 + 599)	599	2.941,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	6.035,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
INVERSIONES FINANCIERAS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR INSUMOS	610	—
TOTAL INGRESOS	699	6.035,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS 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 OTRAS REMUNERACIONES	724	4.286,60
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/EMPRESAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROYECTO 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	72,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	537,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A ADMINISTRADOR	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestralidad)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	116,00
TRANSPORTE	743	63,50
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	82,42
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	204,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	187,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	1.137,71
AMORTIZACIONES (PATENTES Y SIMILARES)	751	—
PROYECTO CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIAC. DE CAMBIO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDA EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	5.962,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	72,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 857)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 858)	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX. 15%)	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS: ACTIVO FIJO EN EXTERIOR (808 - 809 > 0)	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) ALBATA POR REGIÓN DE TRANSPORTE	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811)	813	—
= PÉRDIDA (802+803+804+805+806+807+808+809+810+811)	814	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) o (814 * 25%)	815	57,10
(-) ANTICIPO PAGADO	816	14,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR EXCEDENTES ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (816-820-821-822-823)	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (815-816-820-821-822-823) > 0	825	14,28
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (R4 * 0.15 - 0.25 - 0.50)	826	7,14
900 VALORES A PAGAR (COMPROBANTE PAGO)		
PAGO FUERA	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 824)	902	14,28
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MONTSERRATH VALLE R. | NOMBRE: GABRIEL PONCE O.

CIRC. BANCARIA: 0120093287 | RUC No.: 0190487716001

DEBITO CUENTA, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 14,28

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 15 OCT. 2006